

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Apstiprināts
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas ūdens”

2023.gada 26. aprīļa valdes sēdē
Protokols Nr.13 Lēm.Nr.47

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“JŪRMALAS ŪDENS”

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023.GADA 3 MĒNEŠIEM

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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 11.03.2021.,
pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem

Ceturkšņa pārskatu sagatavoja Agnese Rozīte, sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Jūrmalas ūdens" galvenā grāmatvede

Pārskata periods no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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"* (turpmāk tekstā – sabiedrība) 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 3 mēnešus beidza ar peļņu 41 562 EUR.

No 2023.gada 1. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi jaunus sabiedrības jaunos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veido 3.76 EUR/m³ (bez PVN). Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1.35 eiro (bez PVN) par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.41 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

Sabiedrības finansiālie rādītāji

Nosaukums	2021.g.3.mēn	2022.g.3mēn	2023.g.3mēn
Realizācijas rentabilitāte (%)	-15.91	-11.4	2.3
Kapitāla atdeve (%)	-0.87	-0.7	0.2
Likviditāte (reizes)	1.28	0.7	1.22
Ātrā likviditāte (reizes)	1.26	0.69	1.20
Saistību īpatsvars (%)	70.47	77	78
Pašu īpašuma vērtība (%)	29.53	23	21.8

Sabiedrībai, salīdzinot ar 2022.gada I ceturksni 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.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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 31.03.2023. realizēti pieslēgumi ūdensapgādei 3 866 jeb 54% un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem – 4 517 jeb 63% iedzīvotāju.

Projektā līdz 31.03.2023. ieguldīti 44 340 117 EUR.

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

(projekts iepirkts 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.

RENUTRIWATER

(projekts atkārtotai attīrīto notekūdeņu izmantošanai pilsētā)

2022. gada aprīlī sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" kā projekta partneris sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju iesniedza projekta pieteikumu, lai

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Baltic Sea Region programmā. Projekta pieteikums ir atzīts par atbilstošu un tuvākajā laikā plānotas tālākās darbības, projekta partnerības līguma noslēgšanā. 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, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "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. Tiek veiktas darbības, lai noslēgtu projekta partnerības līgumu.

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 3. mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	31.03.2023.	31.03.2022.
Neto apgrozījums	1	1 804 876	1 411 417
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	1 585 556	1 420 222
Bruto peļņa vai zaudējumi		219 320	(8 805)
Administrācijas izmaksas	3	193 333	161 523
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	353 295	286 215
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	337 720	276 238
Kredīta procenti		0	342
Peļņa vai zaudējumi pirms UIN		41 562	(160 693)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		41 562	(160 693)

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

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Bilance uz 2023.gada 31. martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammas		2 545	12 434
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6	2 545	14 434
II. Pamatlīdzekļi			
Zeme		4 917 372	4 917 372
Ēkas un būves		88 853 504	51 431 405
Iekārtas un mašīnas		477 910	506 995
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		83 687	64 465
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		12 226 232	43 783 453
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		588 148	770 748
Pamatlīdzekļi kopā	7	107 146 853	101 474 437
Automašīnas līzīngā		21 066	12 574
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		107 170 464	101 499 445
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		51 709	64 129
Mazvērtīgais inventārs		17 171	15 574
Krājumi kopā	8	68 880	79 703
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	1 270 983	662 075
Citi debitori	10	92 000	30 210
Nākamo periodu izmaksas	11	22 002	29 093
Debitori kopā		1 384 984	721 379
III. Naudas līdzekļi	12	1 829 237	3 862 438
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 283 101	4 663 520
AKTĪVU KOPSUMMA		110 453 565	106 162 965

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

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Bilance uz 2023.gada 31. martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
1.Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)	13	28 995 312	28 774 743
Rezerves:			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(4 905 149)	(4197657)
pārskata gada nesadalītā peļņa		41 562	(160 693)
Pašu kapitāls kopā		24 131 725	24 416 393
2.Kreditori			
I.Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	38 372 888	33 940 252
Nākamo periodu ieņēmumi	15	45 264 115	41 119 420
Norēķini par saņemtajiem avansiem	16	0	0
Ilgtermiņa kreditori kopā		83 637 003	75 059 673
II. Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	329 243	84 000
Kredīta procentu maksājumi		0	48 499
Saņemtais avanss		590 042	5 083 780
Nākamo periodu ieņēmumi	18	976 240	719 583
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmēj.	19	226 913	204 011
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi		177 425	170 671
Uzkrātās saistības		252 874	249 758
Pārējie kreditori	20	132 100	126 598
Īstermiņa kreditori kopā		2 684 838	6 686 899
Kreditori kopā		86 321 840	81 746 572
PASĪVU KOPSUMMA		110 453 565	106 162 965

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

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

SIA "Jūrmalas ūdens" Naudas plūsmas pārskats par 2023.gadu
 (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2023.gada I cet. EUR	2022.gada I cet. EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp.		2 077 785	1 704 850
Pārējie ieņēmumi		14 516	47 487
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		-1 032 303	-883 365
Maksājumi darbiniekiem		-411 052	-380 251
Nodokļi		-335 180	-401 545
Procentu maksājumi		0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		313 768	87 176
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		-227 110	-59 841
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		-1 122 660	-4 204 589
Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma		-1 349 770	-4 264 429
III. Finansēšanas darb. naudas plūsma			
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		0	0
Saņemtie aizņēmumi		0	4 167 174
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		511 256	60 746
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-28 000	-28 000
Finansēšanas darb. neto naudas plūsma		483 256	4 199 920
IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts		-	-
V. Naudas un tās ekviv. neto pieaugums		-552 746	22 667
VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā		2 381 983	3 839 771
VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās		1 829 237	3 862 438

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

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2021.	28 701 320	(4 197 656)	24 503 664
Pārskata perioda zaudējumi		(707 493)	(707 493)
Pārskata gada pieaugums / (samazinājums)	293 992		293 992
Atlikums uz 31.12.2022.	28 995 312	(4 905 149)	24 090 163
Pārskata gada pieaugums / (samazinājums)		41 562	41 562
Atlikums uz 31.03.2023.	28 995 312		24 131 725

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

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Kēniņš _____

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Pielikums

I. Vispārīgie principi

2023.gada 3. mēnešu pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, Grāmatvedības likumu, "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 3 mēnešu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem :

1. Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk .
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
3. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata periodā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā perioda slēguma bilanci.
7. Norādīti visi posteņi kuri būtiski ietekmē 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 atzišana 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:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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

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.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

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 atzišanas 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 3 mēneši no 01.01.2023 līdz 31.03.2023.

1. Neto apgrozījums

Darbības veids	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Padotais ūdens	614 320	460 013
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	1 136 512	919 363
Sadzīves kanalizācijas pieņemšana	540 44	32 041
Kopā	1 804 876	1 411 417

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Materiālu izmaksas	86 007	70 633
Personāla izmaksas :		
Darba algas	441 151	410 879
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	101 063	93 876
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	376 283	271 147
Elektroenerģija	175 898	220 973
Rīgas ūdens attīrītie notekūdeņi	167 206	94 025
Citas ražošanas izmaksas	237 948	258 689
Kopā	1 585 556	1 420 222

3. Administrācijas izmaksas

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Personāla izmaksas :		
Darba algas	133 762	113 236
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	31 113	27 069
Sakaru pakalpojumi	6 004	5 344
Kancelejas izdevumi	3 766	4 281

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Juristu pakalpojumi	0	720
Nodeva Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas Komisijai	2 938	2838
Pārējie vadības un kantora izdevumi	15 750	8 923
Kopā	193 333	161 523

4.Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija)	0	9 937
Domes finansējums (Meliorācija)	0	12 836
Pārējie ieņēmumi	27 882	21 164
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	19 645	19 426
Kopā	47 527	63 363
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros t.sk.	305 768	222 852
SIDA dāvinājums	6 824	6 822
Kohēzijas fonda dāvinājums	273 334	190 360
Valsts budžeta līdzfinansējums	13 585	13 644
NOAH līdzfinansējums	3 028	3 028
IWAMA	8 998	8 998
Pavisam pārējie ieņēmumi	353 295	286 216

5.Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai	0	9 301
Izdevumi meliorācijai	0	10 281
Izdevumi projekta ietvaros	2 538	7 311
Pārējās izmaksas	9 769	7 066
Kopā	12 307	33 959
PL nolietojums (dāvinājumi)	325 413	242 279
Kopā	337 720	276 238

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

6. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas EUR
Sākotnējā vērtība	
31.12.2022	395 450
Iegādāts	---
Izslēgts	---
31.03.2023	395 450
Nolietojums	
31.12.2022	392 738
Aprēķināts	167
Izslēgts nolietojums	---
31.03.2023	392 905
Bilances vērtība 31.12.2022	2 712
Bilances vērtība 31.03.2023	2 545

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	-	90 363	10 392	44 855	1 189 406	4 900	1 339 916
Likvidēts	-						
Pārklasificēts				1 175	(1 175)		----
31.03.2023	4 917 372	117 277 355	8 558 672	1 730 737	12 226 232	588 148	145 298 516
Nolietojums							
31.12.2022	-	27 783 820	8 027 303	1 639 008			37 450 131
Aprēķ. nolietojums		640 031	53 459	8 042			701 532
31.03.2023	-	28 423 851	8 080 762	1 647 050			38 151 663
Bilances vērtība 31.12.2022	4 917 372	89 403 172	520 977	45 699	11 038 001	583 248	106 508 469
Bilances vērtība 31.03.2023	4 917 372	88 853 504	477 910	83 687	12 226 232	588 148	107 146 853

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

8. Krājumi

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Materiālu uzskaites vērtība	40 238	51 221
Degvielas uzskaites vērtība	4 018	3 578
Rezerves daļu uzskaites vērtība	2 853	9 330
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	17 171	15 574
Kurināmais	4 600	0
Bilances vērtība	68 880	79 703

9.Pircēju un pasūtītāju parādi

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad.un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	1 860 204	1 780 312
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(589 221)	(1 118 237)
Bilances vērtība	1 270 983	662 075

10.Citi debitori

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	0	1 517
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	14 212	5 225
Norēķini par pakalpojumiem	22 598	11 769
Norēķini par NOAH projekta finansējumu	0	8 323
Avansa maksājumi projekta ietvaros	45 423	0
Pārējie debitori	9 767	3 376
Kopā	92 000	30 210

11.Nākamo periodu izmaksas

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Transporta ikgadējā nodeva	5 392	4 711
Autotransporta apdrošināšana	5 378	4 129
Sertifikāti autopārvadājumiem	293	495
Autotransporta tehniskā apskate	978	873
Vieglo automašīnu nodoklis	2 133	2 232
Civiltiesiskā un profesionālā apdroš.	2 747	2 767
Interneta pieejas licence, abonēšana	4 591	6 544
NĪ nodoklis un noma	298	6 729
Pārējie	192	613
Kopā:	22 002	29 093

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem**

12.Nauda

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Naudas līdzekļi kasē	0	881
Naudas līdzekļi AS SEB	60 433	105 814
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā norēķinu konts	210 988	112 430
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā speciālais budžeta konts	0	0
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā budžeta konts	0	2 215
Naudas līdzekļi AS Luminor bankā	53 005	45 546
Naudas līdzekļi AS Swedbankā	383 591	107 392
Naudas līdzekļi Valsts kasē	1 121 220	3 488 160
Kopā	1 829 237	3 862 438

13.Pamatkapitāls

SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 2022.gada 31.janvāri ir EUR 28 995 312. Pamatkapitāls sadalās 28 995 312 daļās, kur vienas daļas vērtība 1.00 EUR.

2022.gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība veica pamatkapitāla palielināšanu divas reizes - 20.janvārī par EUR 73 423 un 9.septembrī par EUR 220 569. Pamatkapitāla palielināšana reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā ar lēmumiem Nr. 6-12/4716 no 20.01.2022. un Nr. 6-12/77952 no 09.09.2022.

Visas SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla daļas pieder Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai.

Ilgtermiņa kreditori

14.Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Ilgtermiņa aizņēmums A/S SEB	550 000	650 000
Ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases	37 822 888	3 329 252
Kopā	38 372 888	3 979 252

- 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 pamatsummas atmaksas 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

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem**

15.Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Valsts budžets (1)	807 342	861 443
Kohēzijas fonds II; III, IV kārtā (3) (5) (6)	42 707 599	38 877 160
SIDA (2)	510 081	537 386
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 (4)	23 219	25 799
IWAMA projekts (7)	11 993	47 991
NOAH projekts (8)	24 800	28 219
ERAF projekts (9)	493 623	0
Kopā	45 264 115	4 119 420

(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 nodaļējums 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.

(7) IWAMA projekts (projekts sadzīves notekūdeņu radīto dūņu pārstrādei Sloka NAI). Projekta īstenošana pabeigta pilnā apjomā.

(8) NOAH projekts (projekts nokrišņu ietekmes uz pašteses kanalizācijas tīkliem noteikšanai un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas izlaižu grāvjos detektēšanai). Projekta īstenošana ir pabeigta 2022.gadā,norit projekta pēcieviešanas uzraudzības periods.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

(9) ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts Nr. 4.2.2.0/21/A/049 "Saules enerģijas stacijas izveidošanai Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā" no 07.07.2022.

16. Norēķini par saņemtajiem avansi

2020.gadā saņemti divi avansa maksājumi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā" par kopējo summu EUR 6 414 898, saskaņā ar noslēgto līgumu "Līgums par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu Nr. 5.3.1.0/16/I/014". Projekta kopējā summa ir EUR 47 069 624. Projektā avansa maksājums pieejams 30% apmērā no apstiprinātā kopējā Kohēzijas fonda atbalsta EUR 23 980 094. 2021. gada decembrī sākta avansa dzēšana par summu EUR 1 331 119.

17. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Īstermiņa aizņēmums no Valsts kases	9 000	9 000
Īstermiņa aizņēmums no A/S SEB	75 000	75 000
Kopā	84 000	84 000

	2023.g.3 mēn EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Valsts kases kredīta %*	245 243	0

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

18. Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	40 754	40 933
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	820 000	563 954
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	20 472	20 466
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	57 000	56 219
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	1 935	1 935
Nākamo periodu ieņēmumi no IWAMA projekta	26 995	26 994
Nākamo periodu ieņēmumi no NOAH projekta	9 082	9 083

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
 finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Kopā	976 240	719 583
-------------	----------------	----------------

19. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Par precēm un pakalpojumiem	223 203	198 881
Par piegādātājiem un darbuņēmējiem projekta ietvaros	0	4 752
Par pakalpojumiem lietus kanalizācijā un meliorācijā	0	378
Kreditori pēc līgumiem	3490	0
Kopā	226 913	204 011

20.Pārējie kreditori

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Darba alga par martu	115 485	119395
Ieturējumi no darba algas par martu	15 546	6174
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par martu	1032	1029
Kopā	132 100	126 598

21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	146	164

22. Vadības atalgojums

Izmaksu veids	2023.g. 3 mēn. EUR	2022.g. 3.mēn. EUR
Atlīdzība par darbu valdes locekļiem:		
-alga	31 500	28 071
-VSAOI	7 431	6 622

Vidējā darba alga (bez valdes locekļiem) sabiedrībā sastāda EUR 1205 (Pirms nodokļu nomaksas).

23.Sabiedrības darbības turpināšana

2023.gada 3 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 41 562 EUR apmērā. Sabiedrības darbība nav apdraudēta, ko parāda tās spēja ar saviem apgrozāmajiem līdzekļiem savlaicīgi segt īstermiņa saistības. Turpinās darbs pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanās, tātad pie apgrozījuma paaugstināšanas (Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā un III , IV kārtā).

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 3mēnešiem

Tiek veikts darbs ar debitoriem, lai samazinātu debitoru parādus.

24. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 31.03.2023. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

25. Ziņas par apgrūtinātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti.

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

2. Komerčķīla par labu AS „SEB Banka” reģ. Nr. 40003151743. LR UR lēm. Nr.6-9/135496/343424 no 14.07.2016. Reģistrācijas Nr.100175105. Nodrošinājuma prasījuma maksimālā summa 1 500 000.00 EUR. Ieķīlātā manta – ķermeniskie pamatlīdzekļi-atsevišķa lieta:

- Jaundubultu atdzelžošanas stacija, Jūrmalā (bez mīkstināšanas iekārtām, kas izbūvētas par ES KF naudu un kurām nav apritējuši 5 gadi pēc projekta pabeigšanas), Daudzums :1;
- Upes ielas kanalizācijas sūkņu stacija, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Apes ielas kanalizācijas sūkņu stacija, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Sūkņu stacija ar rezervuāru Lielupes ielā, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Ūdenstornis Dzintaros, Jūrmalā, Daudzums: 1.

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

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

2023.gada 3 mēnešu pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Agnese Rozīte _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU