

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Apstiprināts
SIA „Jūrmalas ūdens” valdes
2024.gada 25.oktobra sēdē
Protokols Nr.27 Lēm.Nr.88

SIA “JŪRMALAS ŪDENS”

PĀRSKATS PAR 2024.GADA 9 MĒNEŠIEM

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 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
2024.g. 9.mēnešu pārskata pielikums	12-26

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Jūrmalas ūdens
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra Nr., vieta un datums	40003275333,Rīga, 14.12.1995.
Reģistrēts komercreģistrā	Komercreģistrs, 15.04.2004.
Adrese	Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde. NACE KODS: 36.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. NACE KODS: 37.00
Valde	
valdes priekšsēdētājs	Andis Rencis, amatā no 11.03.2021., pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem
valdes locekļi	Mārtiņš Strazds, amatā no 11.03.2021., pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem Jānis Ķēniņš, amatā no 08.11.2022., pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem
Ceturkšņa pārskatu sagatavoja	Agnese Rozīte, SIA "Jūrmalas ūdens" galvenā grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2024. līdz 30.09.2024.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības 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 2024.gada 9 mēnešus beidza ar peļņu 119 584 EUR, pateicoties apgrozījuma pieaugumam un zemākām ražošanas izmaksām.

Sabiedrības finansiālie rādītāji

Nosaukums	2022.g. 9 mēn.	2023.g. 9 mēn.	2024.g. 9 mēn.
Realizācijas rentabilitāte (%)	-18.2	8.7	1.8
Kapitāla atdeve (%)	-3.4	2.1	0.4
Likviditāte (reizes)	5.27	1.29	1.69
Ātrā likviditāte (reizes)	5.17	1.24	1.61
Saistību īpatsvars (%)	78.2	77.7	76
Pašu kapitāla īpatsvars (%)	21.8	22.3	24

Saistību īpatsvars bilancē ir rādītājs, rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā, kas uzņēmumā ir 76%, kamēr pašu kapitāla daļa ir pieaugusi uz 24%.

Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilancē.

2024.gadā Sabiedrība turpina darbu pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanas – apgrozījuma paaugstināšanas un izmaksu samazināšanas, kā arī pie Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanas.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā

Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem projekts ir pabeigts un projektā sasniegtie rezultāti apliecina projekta noteikto mērķu sasniegšanu un rezultatīvo rādītāju pilnīgu izpildi.

Uz 30.09.2024. kopā projektā pieslēgti ūdensapgādei 5105 iedzīvotāji jeb 70.1% un kanalizācijas sistēmai 6018 iedzīvotāji jeb 83.6% no projektā plānotā.

Turpmākos piecus gadus norit projekta pēcuzaudzības periods, kurā uzraudzību veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā, Mežmalas ielā 41, Jūrmalā

2024. gada janvārī saņemts ERAF noslēguma maksājums, saskaņā ar projekta noslēguma maksājuma pieprasījumu, kas apliecina, ka projekts ir pabeigts un projektā noteiktais mērķis ir sasniegts.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 489 133 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektā ir 1 700 000 EUR.

Saņemtas AS "Sadales tīkls" atļaujas, veikta iekārtas testēšana un nepieciešamās darbības saules enerģijas ražošanai un izmantošanai.

Kā arī tika saņemta Starptautiskās ūdens asociācijas (The International Water Association) balva kategorijā "Klimatvieda ūdenssaimniecība".

Turpmākos piecus gadus norit projekta pēcuzaudzības periods, kurā uzraudzību veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Energoefektivitātes pasākumi Nometņu ielā 5A, Jūrmalā

2024.gada februārī saņemts ERAF noslēguma maksājums par projekta īstenošanu, kas apliecina, ka projekts ir pabeigts un projektā noteiktais mērķis ir sasniegts.

Projektā veikti maksājumi 150 209 EUR, no kuriem 104 597 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

Turpmākos piecus gadus norit projekta pēcuzaudzības periods, kurā uzraudzību veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

ReNutriWater (projekts atkārtotai attīrīto notekūdeņu izmantošanai pilsētā)

2023.gadā noslēgts projekta īstenošanas līgums un SIA "Jūrmalas ūdens" kā projekta partneris uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā INTERREG projekta Baltic Sea Region programmā īstenošanu.

Projekts paredz attīrīto notekūdeņu pastiprinātu monitoringu un atkārtotu izmantošanu pilsētvides apzaļumošanas vajadzībām un tā veikšanai nepieciešamo SIA "Jūrmalas ūdens" laboratorijas kapacitātes pilnveidi.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Tiek veikta projekta aktivitāšu īstenošana, apmeklējot projekta konferences, piedaloties tiešsaistes progresa sanāksmēs, sagatavojot un iesniedzot perioda atskaites vadošajam partnerim, kā arī veicot nepieciešamās iepirkuma procedūras un praktiskās darbības pilotprojekta teritorijā. Septembrī sadarbībā Latvijas projekta partneriem tika organizēta ārvalstu projekta partneru vizīte Latvijā, apmeklējot pilotprojektu vietas Ugālē un Jūrmalā.

Projekta īstenošanas periods ir 2023.-2025. gads un kopējās izmaksas 490 000,00 EUR, no kurām 80% jeb 392 000,00 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

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

2023.gadā noslēgts projekta īstenošanas līgums un SIA "Jūrmalas ūdens" kā projekta partneris uzsāka ERAF līdzfinansētā INTERREG projekta Baltic Sea Region programmā īstenošanu.

Projekts paredz Baltijas jūras piekrastes ūdeņu piesārņojuma līmeņa izvērtējumu, ja piesārņojums varētu būt radies sezonālā tūrisma rezultātā apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu mazāku par 2000 un kur sadzīves kanalizācijas novadīšanas centralizēto tīklu pārklājums ir daļējs.

Projekta īstenošanas periods ir 2023.-2025.gads un kopējās izmaksas 415 452,00 EUR, no kurām 80% jeb 332 361,60 EUR ir ERAF līdzfinansējums.

Tiek veikta projekta īstenošana, apmeklējot projekta konferences, piedaloties tiešsaistes progresa sanāksmēs, sagatavojot un iesniedzot perioda atskaites Vadošajam partnerim, kā arī veicot nepieciešamās iepirkuma procedūras.

Atveseļošanas fonda (AF) līdzfinansētie projekti "Biroja siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā" un "Ēku siltināšana Promenādes ielā 1a, Jūrmalā"

2024.gada 14.jūnijā noslēgti līgumi ar CFLA par divu projektu ieviešanu:

- Biroja siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā;
- Ēku siltināšana Promenādes ielā 1a, Jūrmalā.

Atbilstoši līgumu noteikumiem, projektu īstenošana ir līdz 2025.gada 31.decembrim.

Uzsākta projektu īstenošana – sagatavoti iepirkumu plāni, iepirkuma apspriedes dokumenti un plānoto progresa pārskatu iesniegšanas grafiki.

Projektu kopējā summa ir 1 514 064 EUR, no kuriem AF līdzfinansējums ir 100% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

MultiMan projekts (Integrēta inženiertīklu stratēģiskā plānošana pilsētas mērogā)

2024.gada 26.septembrī pieņemts Jūrmalas domes lēmums par dalību Eiropas Pilsētiniiciatīvas atklātā projektu konkursā.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un izsludināto projektu pieteikumu atlasī "Eiropas Pilsētiniiciatīvas (European Urban Initiative)", sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību kā Vadošo partneri, SIA "Jūrmalas siltums" un SIA "Jūrmalas gaismu" iesniegts projekta "Integrēta inženiertīklu stratēģiskā plānošana pilsētas mērogā" (MultiMan) pieteikums.

Projekta mērķis - attīstīt datus balstītu lēmumu pieņemšanas kultūru Jūrmalā visos līmeņos no vadības līdz individuālajam.

Projekta indikatīvās izmaksas 6 150 000 EUR un īstenošanas laiks no 2025. gada oktobra līdz 2029. gada martam.

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 9. mēnešiem (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2024.g.9 mēn EUR	2023.g. 9 mēn EUR
Neto apgrozījums	1	6 476 307	6 070 581
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	5 633 353	4 926 460
Bruto peļņa vai zaudējumi		842 954	1 144 120
Administrācijas izmaksas	3	568 862	570 781
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1 630 823	1 064 931
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	1 785 331	1 108 004
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		119 584	530 267
Kredīta % maksājumi	5	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		119 584	530 267

Pielikumi no 13. Līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Bilance uz 2024.gada 30. septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammas		1549	2 213
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6	1549	2 213
II. Pamatlīdzekļi			
Zeme		4 917 372	4 917 372
Ēkas un būves		97 051 936	88 078 574
Iekārtas un mašīnas		670 492	465 008
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		270 078	279 595
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		6 734 205	14 629 209
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
Pamatlīdzekļi kopā	7	109 644 082	108 369 757
Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa debitori		40 407	26 573
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		109 686 039	108 398 543
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		93 544	116 430
Mazvērtīgais inventārs		3 9656	30 184
Krājumi kopā	8	133 200	146 614
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	1 500 651	1 498 382
Citi debitori	10	228 503	235 272
Nākamo periodu izmaksas	11	53 205	33 000
Debitori kopā		1 782 359	1 766 653
III. Naudas līdzekļi	12	811 758	1 800 646
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 727 317	3 713 914
AKTĪVU KOPSUMMA		112 413 356	112 112 457

Pielikumi no 13. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Bilance uz 2023.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2024. EUR	30.09.2023. EUR
1. Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	31 322 707	29 383 358
Rezerves:			
Pārējās rezerves			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(4 452 442)	(4 905 149)
pārskata gada nesadalītā peļņa		119 584	530 267
Pašu kapitāls kopā		26 989 849	25 008 475
2. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	36 000 818	38 537 021
Citi aizņēmumi	15		
Nākamo periodu ieņēmumi	16	47 810 095	45 691 607
Norēķini par saņemtajiem avansiem Kohēzijas fondam			
Ilgtermiņa kreditori kopā		83 810 913	84 228 628
II. Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	370 836	377 870
Saņemtais avanss	18	0	626 334
Uzkrātās saistības	19	274 694	336 903
Nākamo periodu ieņēmumi	20	353 688	325 413
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	225 312	911 172
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi	22	242 025	155 165
Pārējie kreditori	23	146 038	142 496
Īstermiņa kreditori kopā		1 612 594	2 875 354
Kreditori kopā		85 423 507	87 103 982
PASĪVU KOPSUMMA		112 413 356	112 112 457

Pielikumi no 13 līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

SIA "Jūrmalas ūdens" Naudas plūsmas pārskats par 2024.gada 9 mēn.

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2024.gada 9 mēn. EUR	2023.gada 9 mēn. EUR
I.Pamatdarbības naudas plūsma			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp.		7 792 287	7 097 521
Pārējie ieņēmumi		39 633	45 756
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		-3 213 438	-3 019 910
Maksājumi darbiniekiem		-1 525 955	-1 330 720
Nodokļi		-1 825 914	-1 542 494
Procentu maksājumi		-9 369	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 257 244	1 250 153
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		-920 852	-935 683
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		-1 350 004	-2 457 046
Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma		-2 270 856	-3 392 729
III. Finansēšanas darb. naudas plūsma			
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		1 008 937	669 398
Saņemtie aizņēmumi		0	0
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		230 692	975 840
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-116 000	-83 999
Finansēšanas darb. neto naudas plūsma		1 123 629	1 561 239
IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts		-	-
V. Naudas un tās ekviv. neto pieaugums		110 017	-581 337
VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā		701 741	2 381 983
VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās		811 758	1 800 646

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2023	30 008 670	(4 905 149)	25 103 520
Perioda zaudējumi	-	333 124	452 708
Pārskata perioda palielinājums	1 314 037	-	1 314 037
Pārskata perioda peļņa	-	119 584	119 584
Atlikums uz 30.09.2024.	31 322 707	(4 452 442)	26 989 849

Pielikumi no 13. līdz 26. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pielikums

(1) Vispārīgie principi

2024.gada 9. mēnešu pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

(2) 2024.gada 9 mēnešu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem :

1. Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk .
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
3. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata periodā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā perioda slēguma bilanci.
7. Norādīti visi posteņi kuri būtiski ietekmē 9 mēnešu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
8. Saimnieciskie darījumi 9 mēnešu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

(3) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Sabiedrības pamatdarbība ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā.

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

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos.
- Ieņēmumi no preču pārdošanas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

- 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.

(4) Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās sākotnējās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās:

Kategorija finanšu uzskaitē	Nolietojuma likme %	Postenis finanšu pārskatā
Zemes		Zemesgabali
Ēkas	5	Ēkas un inženierbūves
Būves	5	Ēkas un inženierbūves
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	20	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Mēbeles un biroja iekārtas	25	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Datori un aprīkojums	33,33	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Automašīnas	20	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Instrumenti un inventārs	25	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Ēkas un Būves Kohēzijas fonda līdzfinansētiem I, II, III, IV kārtas projektiem	2	Ēkas un inženierbūves

Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā. Saskaņā ar SPRK ieteikumu, 2020.gadā apstiprinot jauno ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pirmajā kārtā pieņemtajiem pamatlīdzekļiem tika pārskatīts lietderīgās izmantošanas laiks, to pagarinot, un attiecīgi mainīta amortizācijas atskaitījuma norma. No 2020.gada nolietojumu turpina aprēķināt no atlikušās vērtības, nosakot atlikušo lietderīgās izmantošanas laiku 25 gadi ēkām un 20 gadi būvēm.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Eur 500 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz vienu gadu.

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

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) 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%

(8) 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.

(9) 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.

(10) 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

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(11) Nauda un tās ekvivalenti

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

(12) Dāvinājumi

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

(13) 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.

(14) 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.

(15) 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.

(16) Izdevumu atzīšanas principi

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

(17) Pārskata periods

Pārskata periods ir 9 mēneši no 01.01.2024 līdz 30.09.2024.

1. Neto apgrozījums

Darbības veids	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Padotais ūdens	2 240 004	2 107 302
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	4 027 451	3 805 461
Sadzīves kanalizācijas pieņemšana	208 853	157 819
Kopā	6 476 307	6 070 581

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Materiālu izmaksas	395 567	252 490
Personāla izmaksas :		
Darba algas	1 614 313	1 395 886
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	369 463	320 365
Apdrošināšana	44 041	28 829
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 213 358	1 138 042
Elektroenerģija	607 114	614 260
SIA "Rīgas ūdens" attīrītie notekūdeņi	503 100	470 218
Dūņu izvešana	52 482	78 133
Asfalta atjaunošana	66 692	42 283
Kanalizācijas tīklu tīrīšana	93 810	67 563
Ūdensskaitītāju uzturēšana	1 485	62 356
Dabas resursu nodoklis	63 974	61 450
Citas ražošanas izmaksas	607 954	394 585
Kopā	5 633 353	4 926 460

3. Administrācijas izmaksas

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Personāla izmaksas:		
Darba algas	390 103	393 238
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	90 938	91 908
Sakaru pakalpojumi	24 985	24 161
Kancelejas izdevumi	10 487	12 756
Gada pārskata audits (revidentu komercsab.)	0	35
Juristu pakalpojumi	0	0
Pārējie vadības un kantora izdevumi	52 349	48 683
Kopā	568 862	570 781

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Pārējie ieņēmumi	64 859	87 891
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	60 000	57 000
Kopā	124 859	144 891
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros t.sk.		
SIDA dāvinājums	20 473	20 473
Kohēzijas fonda dāvinājums	861 143	820 001
Valsts budžeta līdzfinansējums	40 754	40 754
ERAF dāvinājums	67 672	
IWAMA	11 993	26 995
NOAH	9 083	
ReNutriWater	24 648	9 883

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Nurecoast II	25584	
Citi ieņēmumi projekta gaitā	444614	1 934
Pavisam pārējie ieņēmumi	1630823	1 064 931

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Pārējās izmaksas (t.sk. projektu ietvaros)	588926	130 964
PL nolietojums (dāvinājumi)	1187035	977 040
Finanšu līzings %	9370	0
Kopā	1785331	1 108 004
Kredīta %	0	1 137

6. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas EUR
Sākotnējā vērtība	
31.12.2023	395 450
Iegādāts	---
Izslēgts	---
31.09.2024	395 450
Nolietojums	
31.12.2023	393 402
Aprēķināts	499
Izslēgts nolietojums	---
31.09.2024	393 901
Bilances vērtība 31.12.2023	2 048
Bilances vērtība 31.09.2024	1 549

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

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							
31.12.2023	4 917 372	128973189	8 625 297	1905518	5 696 261	0	150117637
Iegādāts	-	642 605	327 603	67 027	1 037 944	---	2 075 179
Likvidēts	-	---	628 089	74 805		---	702 894
Pārklasificēts		---			---	---	---
31.09.2024	4 917 372	129615794	8 324 811	1 897 740	6 734 205	0	151489922
Nolietojums							
31.12.2023	-	30 384 144	8 111 236	1 644 506	-	-	40 139 886
Aprēķinātais nolietojums	-	2 179 714	162 819	57 962	-	-	2 400 495
Likvidēto PL nolietojums	-	-	619 736	74 805	-	-	694 541
31.09.2024	-	32 563 858	7 654 319	1 627 663	-	-	41 845 840
Bilances vērtība 31.12.2023	4 917 372	98 589 045	514 061	261 012	5 696 261	0	109977751
Bilances vērtība 31.09.2024	4 917 372	97 051 936	670 492	270 077	6 734 205	0	109644082

8. Krājumi

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Materiālu uzskaites vērtība	80 824	41 531
Degvielas uzskaites vērtība	3 494	5 053
Rezerves daļu uzskaites vērtība	1 905	66 285
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	43 415	30 184
Kurināmais	3 561	3 561
Bilances vērtība	133 200	146 614

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

9. Pircēju un pasūtītāju parādi

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad. un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	936 619	909 161
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	564 032	(589 221)
Bilances vērtība	150 0651	1 498 382

10. Citi debitori

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	32 321	32
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	300	38 014
Norēķini par NOAH projekta līdzfinansējumu	0	0
Norēķini par pakalpojumiem	2 763	3 183
Norēķini par ERAF fonda līdzfinansējumu	180 460	
Avansa maksājumi projekta ietvaros	0	111 976
Norēķini ar citiem debitoriem (drošības nauda)	3 695	472
Iemaksa vienotajā nodokļu kontā	8 966	74
PVN	0	81 521
Kopā	228 503	235 272

11. Nākamo periodu izmaksas

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Autotransporta apdrošināšana	10 871	10 814
Sertifikāti autopārvadājumiem	1 214	1 538
Autotransporta ikgadējā nodeva, nodoklis un tehniskā apskate	2 931	2 933
Pārējās apdrošināšanas izmaksas (civiltiesiskā, profesionāla, nekustam.īpaš)	9 765	7 521
Preses un citu datu bāzes izmantošanas abon.	5 285	3 216
Nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa	2 320	123
Algas darbiniekiem	5 139	0
Pārējie	3 480	6 855
Kopā:	41 005	33 000

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

11. Nauda

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Naudas līdzekļi AS "SEB banka"	615 101	924 158
Naudas līdzekļi AS "Citadele" norēķinu konts	5395	2 330
Naudas līdzekļi AS "Citadele" pamatbudžeta konts (LK un meliorācija)	0	0
Naudas līdzekļi AS "Luminor Bank" norēķinu konts	3 820	2 726
Naudas līdzekļi AS "Swedbank" norēķinu konts	186 298	105 112
Naudas līdzekļi Valsts kasē	2	765 164
Nauda ceļā un debetkaršu konts SEB	1 142	1157
Kopā	811 758	1 800 646

13. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 30.09.2024.gadu sastāda 31 322 707 EUR.

Pamatkapitāls sadalās 31 322 707 daļās. Vienas daļas vērtība 1.00 EUR.

2024.gadā jūlijā Jūrmalas Valsts pilsētas pašvaldība veica pamatkapitāla palielināšanu par EUR 330 804, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 2024.gada 29.jūlijā.

Visas SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla daļas pieder Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai.

Visas SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla daļas pieder Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai.

Ilgtermiņa kreditori

14. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Ilgtermiņa aizņēmums SIA "SEB banka" (1)	450 000	550 000
Ilgtermiņa aizņēmums SIA "SEB līzings"(2)	182 939	164 133
Kopā	632 940	714 133

- (1)Ilgtermiņa kredīts Nr.AU16351 no 13.07.2016.-25.06.2029.

- (2) SEB Līzings Nr.W080274 par ekskavatoru JCB Hydradig 110W. Finanšu līzings no 15.08.2023.-16.09.2030. Procentu likme EURIBOR 3 mēneši + 2.20%. Pirkuma summa EUR 251 377 (tajā skaitā PVN), un iegādātā pamatlīdzekļa vērtība EUR 207 750.

15. Citi aizņēmumi

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Ilgtermiņa aizņēmums Valsts kase (1) (2)	35 367 879	37 822 888

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

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

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

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

16. Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Valsts budžets (1)	753 002	807 342
Kohēzijas fonds (1) (3) (5)	43 948 274	42 707 599
SIDA (2)	482 783	510 081
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	697 879	685 458
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (6)	20 640	23 220
IWAMA projektm	0	11 993
NOAH projektam (7)	12 690	24 800
ERAF projektam (8) (9)	1 894 827	0
Kopā	47 810 095	45 691 607

(1). Finanšu memorands Nr.2001/LV/16/P/PE/008 no 05.03.2002 Latvijas valdības un Eiropas komisijas vienošanās par ISPA palīdzības piešķiršanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstībai . Līguma termiņš 30.06.2007. Līguma darbība ir pabeigta.

(2). SIDA dāvinājuma līgums no 16.05.2003. Finansējums Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektam. Līguma termiņš 31.12.2005. Līgums pagarināts līdz 31.12.2006. Līguma darbība ir pabeigta. Visi maksājumi ir veikti. Ieņēmumi, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 537/15.06.04, tiek salīdzināti ar izdevumiem – atbilstoši kārtējā gada nolietojumam par finanšu palīdzību iegādātajiem objektiem.

(3). Projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIAVIDM/021. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā no 20.09.2010.

(4). Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000506275. Kadastra Nr. 1300 520 0015. Adrese Nometņu iela 5a. Jūrmala.

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

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

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

(7) **NOAH projekts** (projekts nokrišņu ietekmes uz pašteses kanalizācijas tīkliem noteikšanai un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas izlaižu grāvjos detektēšanai) Ieviests 2021.gadā.

(8) Projekts Nr.4.2.2.0/22/A/012 Energoefektivitātes pasākumi Nometņu ielā 5a, Jūrmalā, kas pabeigts 2023.gada 31.decembrī.

(9) Projekts Nr.4.2.2.0/21/A/049 Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā, kas pabeigts 2023.gada 31.decembrī.

17. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Īstermiņa aizņēmums no AS "SEB banka"	25 000	25 000
No Valsts kases	16 000	3 000
Kopā	41 000	28 000

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

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Valsts kases kredīta %*	323 890	343 959

*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.

19. Uzkrātās saistības

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Uzkrājumi atvaļinājumiem	219 990	252 874
Uzkrātās saistības par pakalpojumiem	54 704	84 029
Kopā	274 694	336 903

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

20. Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	13 585	13 585
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	287 049	273 333
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	6 824	6 824
Nākamo periodu ieņēmumi IWAMA līdzfinansējums		8 998
Nākamo periodu ieņ. NOAH	3027	3 027
Nākamo periodu ieņ. ERAF dāvinājums	22 558	
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	20 000	13 585
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	645	645
Kopā	353 688	325 413

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

21. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Par precēm un pakalpojumiem	225 312	182 581
Norēķini par ar piegādātājiem Latvija projektā	0	447 239
Norēķini par pamatkapitālu Jūrmalas Valsts pilsētas administrācija	0	281 352
Kopā	225 312	911 172

22. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Atlikums 30.09.2024 EUR
Dabas resursu nodoklis	23 559
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	76 471
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 415
Uzņēmējdarbības riska nodeva	49
PVN (tsk.apgādes avansiem)	102 531
Kopā	242 025

23. Pārējie kreditori

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Darba alga par septembri	144 520	140 755
Ieturējumi no darba algas par septembri	504	795
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par septembri	1 014	946
Kopā	146 038	142 496

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

24. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	145	145

Vidējā darba alga bez valdes locekļiem sastāda EUR 1462 (Pirms nodokļu nomaksas).

25. Vadības atalgojums

Izmaksu veids	2024.g.9 mēn EUR	2023.g.9 mēn EUR
Atlīdzība par darbu valdes locekļiem		
-alga	111 950	101 000
-VSAOI	26 409	23 826
Kopā	138 359	124 826

26. Sabiedrības darbības turpināšana

2024.gada 9 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 119 584 EUR apmērā un ir paredzēta Sabiedrības darbības turpināšanās.

Turpinās darbs pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanās, tātad pie apgrozījuma paaugstināšanas (Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā, III un IV kārtā). Tiek veikts darbs ar debitoriem, lai samazinātu debitoru parādus.

27. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 30.09.2024. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

24.Ziņas par apgrūtinātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti.

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

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

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem

Komercēkla 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 _____

2024.gada 9.mēnešu pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Agnese Rozīte _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU