

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
par 12 mēnešu periodu,
kas beidzas 2017. gada 31.decembrī**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	15
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	16
Bilance	17
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	19
Naudas plūsmas pārskats	20
Pielikums	21

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA «Valmieras ūdens»
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
	36.00 Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade
	37.00 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
	35.30 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	LV44103033608 , Valmierā 13.12.2004.
Juridiskā adrese	Rūpniecības 50, Valmiera, LV-4201
Dalībnieki	Valmieras pilsētas pašvaldība 98.06%
	Burtnieka novada dome 1.94%
Valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Valdes loceklis	Gints Konošonoks
Pārskata periods	01.01.2017.-31.12.2017.

Vadības ziņojums

Pašvaldības sabiedrība SIA „Valmieras ūdens” tika reģistrēta 2004.gada 13.decembrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44103033608 .

Sabiedrības pamatkapitāls 2017.gada 31.decembrī bija 12 967 144.-EUR

Sabiedrības pamatdarbības veidi:

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un juridiskām personām šādās teritorijās: Valmierā; Viesturu un Valmiermuižas ciemā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā; Kauguru pagastā, Beverīnas novadā; Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā;
- siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un sabiedrībām šādās teritorijās: Valmierā; Viesturu laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;

SIA “Valmieras ūdens” papildus ieņēmumus veido ieņēmumi no dažādu maksas pakalpojumu sniegšanas ne tikai Valmieras pilsētas, bet arī tuvāko Vidzemes pilsētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Peļņa no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek izlietota :

- regulēto pakalpojumu tarifu kāpuma ierobežošanai;
- sabiedrības attīstībā, tajā skaitā jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un siltumenerģijas pārvades sistēmu būvniecībā.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsniegusi šādas licences:

Licenci Nr.U10029/04.08.2010., kas ļauj sniegt sekojošus pakalpojumus:

- Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
- Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
- Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

Licenci Nr.E23028/1 /27.04.2005., kas ļauj veikt sekojošus pakalpojumus:

- Siltumenerģijas pārvadi un sadali un siltumenerģijas tirdzniecību.

Citu institūciju izsniegtās darbības atļaujas:

- būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1634-R;
- atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.VA10AP0012
- laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-T-237-10-2002

Sabiedrības darbība sabiedriskās organizācijās:

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija;

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Darbības vides raksturojums

Sabiedrības darbību reglamentē vairāki Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī pamatdarbībai saistošās Eiropas Savienības direktīvas, nosakot galvenos darbības principus tādās jomās, kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, patērētāju tiesību aizsardzība, vides aizsardzība, būvniecība u.c.

Sabiedrības attīstības prioritātes

atbilstoši sabiedrības Attīstības stratēģijai 2013.-2020.gadam (publicēta www.valmierasudens.lv):

- Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana;
- Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un siltumenerģijas pārvades sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana;
- Ilgtspējīga un efektīva Sabiedrības resursu izmantošana.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības darbības mērķi 2017.gadā

- Saņemot apstiprinājumu no CFLA, uzsākt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” īstenošanu;
- Sagatavot un iesniegt projekta “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā” pieteikumu CFLA aktivitātē SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”;
- Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana un pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus (atbilstoši 2017.gada investīciju programmai);
 - paplašināt, atjaunot ŪK un ST tīklus;
 - palielināt Sabiedrības ražošanas bāzes, Grīšļu 6, ēku, būvju energoefektivitātes rādītājus, samazinot energoresursu patēriņu (elektroenerģija, gāze apkurei Sabiedrības ražošanas objektos, siltumenerģijas patēriņš u.tml.);
 - atjaunot transporta parku, nomainot nolietotojušās transporta vienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas Sabiedrības saimnieciskām vajadzībām;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Valmiermuižā pārņemšana no Burtnieku novada pašvaldības un ŪK tīklu Iršu parka rajonā pievienošana Sabiedrībai piederošajiem maģistrālajiem tīkliem (~30 māsaimniecības);
- Iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas (SE) ražošanas, pārvades un tirdzniecības tarifa projektu, jauna SE tarifa apstiprināšanai, ņemot vērā plānotās izmaiņas AS “Valmieras enerģija” SE ražošanas tarifā;
- Ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības, turpināt uzņēmumam piederošu komercuzskaites mēraparātu un atsevišķu klientu īpašumos mēraparātu rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtu uzstādīšanu;
- Veikt regulāru darbu ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu;
- Organizēt mārketinga aktivitātes par pievienošanās iespējām ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem pakalpojumu saņemšanai, asenizācijas, tīklu apkalpošanas pakalpojumu popularizēšanai, ar mērķi palielināt pārdošanas apjomu;
- Piedalīties Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu ārējo normatīvo dokumentu izstrādē, kas attiecas uz Sabiedrību un tās darbības jomām.

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Projekts Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā”. Projekta kopējā summa 105 8142EUR, t.sk. attiecināmie izdevumi 807 522EUR. Eiropas Savienības fondu atbalsts 562 275EUR:

- 04.07.2017. parakstīts līgums ar CFLA;
- Iepirkuma procedūra par ŪKT Būvdarbu līguma Nr.1. izpildi, lēmums pieņemts 08.12.2017. par līguma slēgšanu ar SIA “Woltec”;
- Būvniecības darbi faktiski tiks uzsākti 2018.gadā;

Projekts Nr.4.3.1.0/17/A/001 “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā”, projekta plānotā vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa 169 653EUR, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu atbalsts 66 711 EUR:

- 15.02.2018. parakstīts līgums ar CFLA;
- Iepirkuma procedūras uzsākšana par būvdarbiem;
- Būvniecības darbi faktiski tiks veikti 2018.gada vasarā.

Veiktas investīciju programmā plānotās pamatlīdzekļu iegādes;

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

ŪK un SE tīklu būvdarbi:

Tīklu veids	Ū tīkli	K tīkli	SE tīkli
Izbūvēti tīkli , m	1966	934	285
T.sk. pašu būvniecība, m	1501	842	-

Saņemti tīkli no Burtnieku novada pašvaldības:

Tīklu veids	Mērv.	Daudzums
Ūdensapgādes tīkli	m	2 402.8
Kanalizācijas tīkli	m	2 130.2
Kanalizācijas sūknētava	gb	1

Investīcijas 2017.gadā:

Pamatlīdzekļu veids	EUR
Nodoti ekspluatācijā:	
Ēkas, būves , tīkli	494619
Pārējie pamatlīdzekļi	190 441
Kopā :	685060
Nepabeigtā celtniecība, ekspluatācijā nenodotie pamatlīdzekļi, projekti turpmāko gadu investīcijām 31.12.2017.	79 167

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Pamatkapitāla palielinājums:

2017.gada 08.septembrī Burtnieku novada pašvaldība nodeva SIA "Valmieras ūdens" īpašumā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, palielinot pamatkapitālu par 104251EUR. Kopējā apmaksātā pamatkapitāla vērtība pēc LR Uzņēmumu reģistra veiktajām izmaiņām 14.09.2017. bija 12967144.00EUR

Par siltumenerģijas tarifu:

- 30.05.2017. tarifa projekts iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK);
- 04.07.2017. notika uzklaušanās sanāksme par tarifa projektu, priekšlikumi no siltumenerģijas (SE) patērētājiem nav saņemti;
- 15.07.2017. stājās spēkā SPRK apstiprinātais akciju sabiedrības "Valmieras piens" SE ražošanas tarifs 39.75EUR/MWh;
- 10.08.2017. stājās spēkā SPRK apstiprinātais akciju sabiedrības "Valmieras enerģija" SE ražošanas tarifs 41.28EUR/MWh;
- 26.10.2017. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk -SPRK) ar lēmumu Nr.121 apstiprināja Sabiedrības siltumenerģijas gala tarifu, nosakot to 58.72EUR/MWh, Tarifs stājās spēkā 01.12.2017.;
- 23.11.2017. SPRK ar lēmumu Nr.138 piešķīra SIA "Valmieras ūdens" tiesības noteikt siltumenerģijas gala tarifus, mainoties iepirktās siltumenerģijas cenām;
- Akciju sabiedrība "Valmieras piens" noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas ražošanas tarifs no 01.01.2018. tiek noteikts 41.00EUR/MWh;
- 14.12.2017. SPRK pieņem lēmumu Nr.153, ka SIA "Valmieras ūdens" noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas gala tarifs 58.94EUR/MWh ir pamatots. Tarifs stāsies spēkā 01.01.2018.

2017. gadā SIA "Valmieras ūdens" laika posmā no 10.08. līdz 30.11. iepirka siltumenerģiju no akciju sabiedrības "VALMIERAS ENERĢIJA" par 41.28EUR/MWh, bet turpināja pārdot siltumenerģiju par gala tarifu 46.98EUR/MWh, tāpēc pie līdzīga siltumenerģijas pārdošanas apjoma 2016. un 2017. gados, ieņēmums bez iepirktā siltuma 2017.gadā ir par 260 tūkst. EUR mazāks, (t.sk. arī peļņa)

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2017.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gadu apjomu 12 mēnešos:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2016	2017	+ /-, m ³	+ /-, %
Komercuzņēmumi	15 96 01	16 76 67	80 67	5.10%
Budžeta iestādes	8 92 62	9 43 25	50 63	5.70%
Mājsaimniecības	63 14 96	63 00 41	-14 56	-0.20%
Kopā :	88 03 59	89 20 33	1 16 74	1.30%

Kanalizācijas (notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas) pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2016	2017	+ /-, m ³	+ /-, %
Komercuzņēmumi	42 67 36	44 63 60	1 96 24	4.60%
Budžeta iestādes	13 93 09	13 70 22	-22 87	-1.60%
Mājsaimniecības	64 04 48	64 74 98	70 50	1.10%
Kopā :	1 20 64 93	1 23 08 80	2 43 87	2.00%

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Siltumapgādes pakalpojums:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr.gadu	
	tūkst.MWh	tūkst. EUR	tūkst.MWh	tūkst. EUR
2016	87.282	4 040.55	-	-
2017	87.517	4 245.05	0.235	204.5

Ieņēmumi no siltumenerģijas, pārvades, sadales un tirdzniecības ir atkarīgi:

- No siltumenerģijas ražotāju apstiprinātajiem siltumenerģijas ražošanas tarifiem, līdz 01.04.2017. siltumenerģijas tarifs bija piesaistīts gāzes cenai:

Rādītāji	2017	2016	+ /-
SE pārvades, sadales, tirdzniecības vidējais tarifs, EUR/MWh	48.51	46.29	2.22

- No āra gaisa temperatūras apkures periodā:

2016.gada 7 apkures mēnešos	0.19 °C
2017.gada 7 apkures mēnešos	1.02 °C

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Debitoru parādu aprīte

Pozīcijas nosaukums	01.01.	31.12.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1017863	1 216 019	198 156
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem *	102276	68 472	- 33 804
Debitoru parādu aprītes koeficients dn	59	60	1

Lai uzlabotu debitoru parādu iekasēšanu:

- Tiek veiktas regulāras pārrunas ar lielākajiem parādniekiem;
- Katru mēnesi tiek izsūtīti atgādinājumi un brīdinājumi debitoriem, kas kavē maksājumus (atbilstoši Nolikumā par debitoru parādu aprīti noteiktajai kārtībai);
- Tiek slēgtas vienošanās par parāda nomaksas termiņa pagarinājumu;
- 1x mēnesī tiek rīkota sapulce debitoru parādu analizēšanai, lēmumu pieņemšanai par tiesvedības uzsākšanu un citu parāda piedziņas rīcību veikšanu

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām:

Pēc pārskata perioda beigām nav notikuši būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt šī pārskata rādītājus

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Gada laikā iespējamiem klientiem tika nogādāti informatīvi materiāli par pievienošanās iespējām SIA "Valmieras ūdens" ŪK inženierkomunikācijām. Noslēgti 83 līgumi par jaunu pievienojuma vietu izveidi, tajā skaitā, 42 – par pievienošanos Ū inženierkomunikācijām, 75 – par pievienošanos K inženierkomunikācijām

Iršu parka rajonā (Valmiermuižā) tika noslēgti 44 līgumi par pievienojumu izveidi jaunizbūvētiem ŪK maģistrālajiem tīkliem, tajā skaitā, 40 - Ū inženierkomunikācijām, 40 - K inženierkomunikācijām. Klientiem uzstādīti ŪK patēriņa uzskaites mēraparāti ar attālinātu rādījumu nolasīšanu

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība:

- Ūdensapgāde - ir nodrošināta 99% ūdensapgādes pakalpojumu zonā deklarētajiem iedzīvotājiem, to izmanto 94% iedzīvotāji;
- Kanalizācija - ir nodrošināta 99% notekūdeņu aglomerācijā deklarētajiem iedzīvotājiem, to izmanto 93% iedzīvotāji

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz SIA «Valmieras ūdens» valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu» un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Sabiedrības neauditētais, saīsinātais finanšu pārskats par 2017.gada 12 mēnešiem apstiprināts 2018.gada 06.februāra valdes sēdē protokols Nr.1, lēmums Nr.1

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	31.12.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		6 775 843	6 499 337
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(6 947 698)	(6 290 903)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(171 855)	208 434
Pārdošanas izmaksas		(169 265)	(146 473)
Administrācijas izmaksas		(311 245)	(327 233)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		939 898	859 875
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(39 326)	(114 163)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
b) citām personām		33	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(25 974)	(30 392)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		222 266	450 048
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		222 266	450 048
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām (ja piemēro SGS)		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		222 266	450 048
Rentabilitāte			

Bilance

AKTĪVS

Bilances postenis	31.12.2017.	31.12.2016.
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	45 150	22 260
Pamatlīdzekļi	35 835 747	36 676 035
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	21 210	25 501
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	35 902 107	36 723 796
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	84 103	109 907
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 216 019	1 017 863
Citi debitori	6 377	7 285
Nākamo periodu izmaksas	18 362	20 631
Uzkrātie ieņēmumi	5 108	4 661
Nauda	591 343	677 865
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 921 312	1 838 212
AKTĪVS KOPĀ:	37 823 419	38 562 008

Bilance

PASĪVS

Bilances postenis	31.12.2017.	31.12.2016.
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12 96 71 44	12 86 28 93
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 268 769	1 304 967
Rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa/Uzkrātie zaudējumi:	632 467	612 518
Pašu kapitāls kopā:	14 868 381	14 780 379
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 189 850	1 345 895
Pārējie kreditori	56	-
Nākamo periodu ieņēmumi	19 997 676	20 815 883
Ilgtermiņa kreditori kopā:	21 187 582	22 161 778
Aizņēmumi no kredītiestādēm	156 045	155 172
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25 206	20 255
Nodokļi un VSAOI	136 466	120 889
Uzkrātās saistības	599 268	475 256
Nākamo periodu ieņēmumi	800 546	800 418
Pārējie kreditori	49 925	47 861
Īstermiņa kreditori kopā:	1 767 456	1 619 851
PASĪVS KOPĀ:	37 823 419	38 562 008

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	31.12.2017.	31.12.2016.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	12 862 893	12 715 579
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	104 251	147 314
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	12 967 144	12 862 893
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	1 304 967	1 118 812
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	(36 198)	186 155
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1 268 769	1 304 967
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	-
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	612 518	(20 712)
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	19 949	633 230
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	632 467	612 518
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	14 780 379	13 813 680
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	14 868 381	14 780 379

Naudas plūsmas pārskats

		31.12.2017.	31.12.2016.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 468 743	7 325 779
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 527 293)	(5 999 260)
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	3 209	2 562
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	944 659	1 329 081
5	Izdevumi procentu maksājumiem	(26 058)	(30 635)
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	918 601	1 298 446
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(762 490)	(1 165 590)
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	108 570	3 234
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	6 286	7 818
	Saņemtie procenti	-	-
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(647 634)	(1 154 538)
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	392
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	875 011
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(155 172)	(812 474)
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	(3 764)
6	Izmaksātas dividendes	(202 317)	-
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(357 489)	59 165
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-86 522	203 073
-VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	677 865	474 792
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	591 343	677 865

Finanšu pārskata pielikums

Pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu».

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

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

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

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2017. -31.12.2017.