

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2019. gada 31.martā**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	20
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	21
Bilance	22
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	24
Naudas plūsmas pārskats	25
Pielikums	26

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA «Valmieras ūdens»
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
	3600 Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade
	3700 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
	3530 Tvaika piegāde 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	01.01.2019.-31.03.2019.

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 2019.gada 31.martā 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*)

Sabiedrība 28.10.2014. ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, reģistrācijas numurs U10132, kas ļauj sniegt sekojošus pakalpojumus Valmierā; Viesturos, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā; Kauguru pagastā, Beverīnas novadā; Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā:

- 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

Sabiedrība 13.08.2014. ir saņēmusi licenci Nr.E23028/1, kas ļauj veikt siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Valmierā un Viestura laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;

Sabiedrība 01.01.2012. ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā, reģistrācijas numurs ST0049, kas ļauj pārdot siltumenerģiju Valmierā un Viestura laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Citu institūciju Sabiedrībai izsniegtās darbības atļaujas:

- būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1634-R;
- atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.VA15AA0006;
- laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-T-237-15-2002;
- B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA14IB0013;
- ūdens resursu ieguves atļaujas Nr.VA14DU0006, VA09DU0041, VA11DU0020.

Sabiedrības līdzdalība sabiedriskās organizācijās:

- Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs
- Latvijas testēšanas laboratoriju 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 2019.gadā

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā:

- mērķis – ūdens ieguves, piegādes pakalpojuma apjoma palielināšana;
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārņemšana no Burtnieku novada pašvaldības (BNP), BNP palielinot VŪ pamatkapitālu par tīklu vērtību;
- ūdensapgādes tīkla būvniecība posmā no Burtnieku ielas līdz Krasta ielai, lai no 09.2019. savienotu Valmiermuižu ar Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmu, nodrošinot ūdensapgādes pakalpojumu Valmiermuižā;
- noslēgt līgumus ar ~ 150 klientiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā 13 daudzdzīvokļu mājām;

Projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu procedūru veikšana, būvdarbu īstenošana divās kārtās (2019.-2020.);

2019. gadā turpināsies būvniecība projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā". Projekta ietvaros paredzēts paplašināt notekūdeņu savākšanas sistēmu Valmieras notekūdeņu aglomerācijas teritorijā, kur nav izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli, lai palielinātu māsaimniecību pievienošanās īpatsvaru centralizētai kanalizācijai, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu. Projekta būvniecība plānota 2018.-2020. g., savukārt projekta noslēgums - 2023. gadā, sasniedzot maksimālo pievienojumu skaitu;

Saistībā ar iepriekš minēto projektu, 2019. /2020. g. vienlaicīgi ar kanalizācijas (K) tīklu plānots izbūvēt ūdensapgādes (Ū) tīklu Abula ielā, pievienojot jaunus klientus;

Esošo ūdensapgādes tīklu izpēte Mūrmuižas ielas rajonā, lai pārņemtu tos no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiķis"

Projekta "Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T" ietvaros - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi (2018.-2019. g.);

Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus. (Atbilstoši investīciju programmai);

- paplašināt, atjaunot ŪK tīklus;
- palielināt uzņēmuma ražošanas bāzes, Grīšu 6, ēku, būvju energoefektivitātes rādītājus, samazinot energoresursu patēriņu (noliktavas ēkas renovācija)
- atjaunot transporta parku, nomainot nolietoto transporta vienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas uzņēmuma saimnieciskām vajadzībām;

Uzņēmumam piederošu, komercuzskaites mēraparātu, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzstādīšana, tajā skaitā atsevišķu klientu īpašumos rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtu uzstādīšana (2016.-2019. g., Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums);

Nosēdēdru Valmieras pilsētā reģistra izveide un uzturēšana (2018.-2019. g., MK noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu");

Regulārs darbs ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu;

Energoaudita ietvaros noteikto pasākumu ieviešana un informācijas par rezultātiem sniegšana Ekonomikas ministrijai.

– U.c.

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes, kas vērstas uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstību Valmiermuižā, Burtnieku novadā:
- Pēc ŪK tīklu uzņemšanas bilancē un savienojošo ūdensapgādes tīklu izbūves 2019. gadā SIA "Valmieras ūdens" nodrošinās kvalitatīva ūdens piegādes pakalpojumu ~ 150 jauniem klientiem, tajā skaitā, 25 juridiskām personām, 112 mājsaimniecībām un 13 daudzdzīvokļu mājām (jeb ~ 158 mājsaimniecībām)
- 14.03.2019. pabeigti projektēšanas darbi ŪK tīkliem Burtnieku, Alejas, Birzītes, Ābeļu, un Krasta ielās, Valmiermuižā (SIA "Ekolat");
- uzsākta būvdarbu iepirkuma procedūra par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Alejas ielā;

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes projektā Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā":
 - projekta mērķis: izbūvēt jaunus siltumtrašu posmus – 1614m, atjaunot -310 m; demontēt - 957m;
 - 01.02.2019. parakstīta vienošanās Nr.01.830/2.4.4.1/19/11 ar Valmieras pilsētas pašvaldību par sadarbību iepirkuma procedūras rīkošanā, apvienojot Dārza, Beātes, Miera ielu Valmierā pārbūves un Dakstiņu, Ķieģeļu ielu Valmierā izbūves, tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārvietošanu un projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 ietvaros plānotās siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūves Valmieras pilsētā iepirkumus;
 - 26.02.2019. pabeigts būvprojekts (SIA "Strassa konsultanti") ;

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes projektā Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” :
- 2019. gadā atbilstoši 01.2018. noslēgtajam līgumam SIA “Woltec” turpināja darbus, izbūvējot kanalizācijas tīklus Semināra ielā, Ūdens ielā, Ziedu gravā un Hallartes, Burtnieku, Tālivalža ielās Valmiermuižas ciemā Burtnieku novadā, kā arī ūdensapgādes tīklus Semināra ielas 2 iebrauktuvē Valmierā un Hallartes, Burtnieku ielās Valmiermuižas ciemā Burtnieku novadā;
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lakalme” atbilstoši 16.02.2018. līgumam turpināja veikt būvuzraudzību;
- 24.01.2019 noslēgts līgums ar SIA “Sanart” par pašteses kanalizācijas tīklu izbūvi 0.9km garumā un ūdensapgādes tīklu izbūvi 1.1 kilometra garumā Valmieras industriālajā zonā (Abula ielā) un notiek būvdarbi;

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

- Aktivitātes projektā “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība -L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu”:
 - 07.06.2018.noslēgts līgums ar SIA “Limbažu ceļi” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu veikšanu;
 - 07.06.2018.noslēgts līgums ar SIA “Geo Consultants” par būvuzraudzības veikšanu
 - 30.07.2018. noslēgta vienošanās 04-552/2.5.36.2/18/1-1 ar Valmieras pilsētas pašvaldību par projektēšanas un autoruzraudzības darbu kompensēšanu;
 - Projekta plānotās kopējās izmaksas 379892EUR, tajā skaitā 2018. gadā paveikto būvdarbu izmaksas 105285.-EUR

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Turpinās uzņēmumam piederošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu komercuzskaites mēraparātu nomaiņa:

Uzstādāmi mēraparāti 2019.g.	Uzstādīti - līdz 31.03.2019.	Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas 31.03.2019.
1000	143	574

- Norēķinu ar klientiem sistēmas attīstība:
 - izstrādāta datorprogramma pēc klientu daļas pasūtījuma, lai attālināti nolasītos rādījumus pārnestu resursu vadības sistēmā “Horizon”, paātrinot rēķinu ģenerēšanas procesu;

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2019.gada 3 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gadu apjomu 3 mēnešos:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³				
	2018	2019	+ /-, m ³	+ /-, %	
Ražotāji un uzņēmumi	42 094	41 465	-628	-1.5%	
Budžeta un izglītības iestādes*	27 907	18 906	-9 001	-32.3%	
Mājsaimniecības	152 826	160 248	7 421	4.9%	
Kopā :	222 827	220 619	-2 180	-1.0%	

Kanalizācijas pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2018	2019	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	122 382	96 108	-26 274	-21.5%
Budžeta un izglītības iestādes	41 531	30 059	-11 472	-27.6%
Mājsaimniecības	158 191	165 581	7 388	4.7%
Kopā :	322 104	291 746	-30 344	-9.4%

Tarifi

07.05.2010. SPRK Padomes lēmums Nr.177	Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade	Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
EUR/m ³ , bez PVN	0.91	1.05

Vadības ziņojums (turpinājums)

○ Siltumenerģijas pārdošana

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2018	40.81	2 405.50	-	-
2019	36.37	2 257.59	-4.45	-148.0

Tarifs, vidējais periodā, EUR			Vidējā gaisa temp., °C		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu	Kopā	Grādu dienas	+/- pret iepr. gadu
2018	58.94	-	-4.46	2 010	-
2019	62.08	3.14	-1.20	1 731	86%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Siltumenerģijas piegādes pakalpojuma gala tarifs EUR/MWh, bez PVN:

Sabiedrisko pakalpojumu veids Tarifs no 01.09.2018. līdz	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas ražošana	43.86	0.8%
Siltumenerģijas pārvade un sadale	16.95	0.4%
Siltumenerģijas tirdzniecība	1.27	-
Siltumenerģijas gala tarifs	62.08	0.6%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*



- Pievienošanās ŪKT inženierkomunikācijām un saistītās mārketinga aktivitātes:
 - Noslēgti līgumi par 16 pievienojuma vietām ŪK maģistrālajiem tīkliem;
 - 2019.gada sākumā iespējamiem klientiem tika nogādāti informatīvi materiāli par pievienošanās iespējām SIA "Valmieras ūdens" ŪKT inženierkomunikācijām;

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

○ Debitoru parādu aprite

Pozīcijas nosaukums	01.01.	31.03.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 416 024	1 333 209	82 815
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem *	55 168	55 109	60*
Debitoru parādu aprites koeficients dn	61	46	-15

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 apriti 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

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Aizdevumi

	Kredīta līgums	01.01.2019.	31.03.2019.	+ /-
1	Aizdevums Nr.1	601 212	588 556	12 656
2	Aizdevums Nr.2	588 638	562109	26 529
	Kopā :	1 189 850	1 150 665	39 185

Kreditoru parādi

Kreditoru rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem un materiālajām vērtībām, kā arī aprēķinātie nodokļu maksājumi tiek apmaksāti atbilstoši norādītajiem termiņiem rēķinos, līgumos vai likumdošanā. Kavētu parādu nav.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Likviditāte**

Rādītājs	Robež-vērt.	01.01.2019.	31.03.2019.
Absolūtā likviditāte *	0.25	0.51	0.65
Kopējā likviditāte	1-2	1.57	1.96

- Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa 312 048 EUR, rentabilitāte 11.0% (31.03.2018.g.- 355 960 EUR, 11.8%);

- Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām:**

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

Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz SIA «Valmieras ūdens» valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 2019.gada 3 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 2019.gada 3 mēnešiem apstiprināts 2019.gada 24.aprīļa valdes sēdē protokols Nr.3, lēmums Nr.5

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2 83 18 91	3 00 45 24
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-2 59 29 08	-2 73 61 35
Bruto peļņa vai zaudējumi	23 89 83	26 83 89
Pārdošanas izmaksas	-3 91 83	-3 84 36
Administrācijas izmaksas	-8 23 54	-8 14 87
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21 24 90	21 75 89
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 32 94	-41 49
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	0	6
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-45 23	-59 52
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	31 21 19	35 59 60
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-71	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	31 20 48	35 59 60
Rentabilitāte	11.0%	11.8%

Bilance

Bilances postenis	31.03.2019.	31.03.2018.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	3 54 68	4 44 79
Pamatlīdzekļi	35 60 92 74	35 61 37 81
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 60 70	2 12 10
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	35 66 08 12	35 67 94 70
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	12 13 99	9 50 69
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 33 31 54	1 53 61 12
Citi debitori	97 81	79 19
Nākamo periodu izmaksas	85 52	91 24
Nauda	73 20 30	74 91 89
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 20 49 16	2 39 74 13
AKTĪVS KOPĀ:	37 86 57 28	38 07 68 83

Bilance

Bilances postenis	31.03.2019.	31.03.2018.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12 96 71 44	12 96 71 44
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 22 35 21	1 25 97 19
Rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa/Uzkrātie zaudējumi:	1 42 82 42	98 84 27
Pašu kapitāls kopā:	15 61 89 08	15 21 52 91
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 03 28 90	1 18 98 50
Nākamo periodu ieņēmumi un pārējie kreditori	19 48 89 56	19 99 76 76
Ilgtermiņa kreditori kopā:	20 52 18 46	21 18 75 26
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 77 75	11 70 78
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 50 00	3 80 12
Nodokļi un VSAOI	8 69 37	8 21 05
Uzkrātās saistības	64 13 26	66 04 37
Nākamo periodu ieņēmumi	60 16 51	60 04 10
Pārējie kreditori	22 22 85	17 60 24
Īstermiņa kreditori kopā:	1 72 49 74	1 67 40 66
PASĪVS KOPĀ:	37 86 57 28	38 07 68 83

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	12 96 71 44	12 96 71 44
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	12 96 71 44	12 96 71 44
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 23 25 71	1 26 27 36
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-90 50	-30 17
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 22 35 21	1 25 97 19
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1 11 61 94	63 24 67
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	31 20 48	35 59 60
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 42 82 42	98 84 27
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	15 31 59 10	14 86 23 48
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	15 61 89 08	15 21 52 91

Naudas plūsmas pārskats

		31.03.2019.	31.03.2018.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 32 52 64	3 10 46 07
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 89 93 28	-2 85 26 37
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	5 19	9 03
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	42 64 55	25 28 73
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-52 20	-59 52
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	42 12 35	24 69 21
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-47 38 02	-18 08 76
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	1787
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	9 61	11 43
	Saņemtie procenti	-	-
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-47 28 41	-17 79 46
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	-
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	81332	127839
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-3 91 85	-3 89 68
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 21 47	8 88 71
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-94 59	15 78 46
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	74 14 89	59 13 43
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	73 20 30	74 91 89

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 3 mēneši no 01.01.2019. -31.03.2019.