

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2020. gada 31.martā**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	20
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	29
Bilance	30
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	32
Naudas plūsmas pārskats	33
Pielikums	34

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 96.71921% Burtnieka novada dome 3.28079%
Valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Valdes loceklis	Gints Konošonoks
Pārskata periods	01.01.2020.-31.03.2020.

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 2020.gada 31.martā bija 14 245 220.-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 2020.gadā

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 (2020.-2021.):

- Mērķis: izbūvēt siltumtrasi, lai pievienotu jaunbūvējamo katlu māju Dakstiņu ielā Valmieras pilsētas siltumenerģijas pārvades sistēmai;

Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā" būvdarbu nobeigums (2018.-2020.):

- Mērķis: paplašināt notekūdeņu savākšanas sistēmu Valmieras notekūdeņu aglomerācijas teritorijā, kur nav izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu;
- 2020.gadā plānots pabeigt kanalizācijas tīklu būvniecību Abula ielā;
- Līdz projekta noslēgumam 2023. gadā sasniegt projektā iepiņlānoto pievienojumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem skaitu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielinājums Mūrmiužas ielas rajonā:

- vienlaicīgi ar projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 izbūvējamiem kanalizācijas tīkliem Abulā ielā izbūvēt ūdensapgādes tīklu ;
- pabeigt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētīkis" piederošo ūdenssaimniecības tīklu iegādes procedūru;
- noslēgt līgumus ar no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētīkis" pārņemtajiem klientiem, kā arī veikt ūdensapgādes sistēmas pārbaudi pēc pievienošanas Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā:

- Mērķi: palielināt ūdens ieguves, piegādes pakalpojuma apjomu, saglabājot nemainīgu esošo ūdensapgādes pakalpojuma tarifu visiem pakalpojuma saņēmējiem un uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā, izbūvējot ūdensapgādes tīklu (cilpu kvalitātes nodrošināšanai) Vienības ielā posmā no Alejas ielas līdz Valmieras cietumam;
- veikt sarunas ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi par ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Valmieras cietumam;

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

Uzturēt uzņēmumam piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādījumu attālinātas nolasišanas iekārtu daudzumu.

Uzturēt nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistru (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.

Aizņēmuma iepirkums projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un ar šo projektu saistīto ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu pārbūves īstenošanai

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve

- 26.03. noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Woltec" par būvdarbu veikšanu , t.sk.
- 27.03. noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants" par būvuzraudzības veikšanu ;
- Autoruzraudzības darbus objektā veiks SIA "JOE" , SIA "Strasa konsultanti"

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” būvdarbu nobeigums (2018.-2020.):

- 2019.gadā aizsāktos kanalizācijas tīklu un saistīto ūdensapgādes tīklu būvdarbus Valmieras industriālajā zonā turpināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sanart” ;
- Būvdarbu uzraudzību veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lakalme”;
- Autoruzraudzību veic SIA “Ekolat”

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielinājums Mūrmuižas ielas rajonā

- 07.02. ,pamatojoties uz 15.10.2019. SIA "Valmieras ūdens" dalībnieku sapulces lēmumu, noslēgts pirkuma līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiķis" (turpmāk LE) (25 000.-EUR). Pirkums ietver : ūdenstorni, artēzisko urbumu, ar būvēm saistīto zemes gabalu, 4788m ŪK tīklus ;
- februāra mēnesī noslēgti 12 līgumi ar klientiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, tā kā LE jau iepriekš novadīja notekūdeņus VŪ kanalizācijas tīklā un apmaksāja novadīto notekūdeņu apjomu, tad ietekme ir tikai uz ūdensapgādes pakalpojuma ieņēmumu apjomu no 01.03.2020. ~ 400m³ /mēnesī



Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā

- 11.02. noslēgts līgums ar SIA "Ekolat" par būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas Tīkli Vienības, Alejas, Dzirnavu un Valmiermuižas ielās, Burtnieku novada Valmiermuižā" izstrādi. Terminš 10.07.2020.(7 454.-EUR);
- 20.04. SIA "I.A.R.", precīzāka projekta risinājuma izstrādāšanai, izpildījusi ģeoloģiskās izpētes darbus (694.-EUR);
- 09.03. uzsākta ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšana Valmieras cietumam, prognozējamā ietekme pēc cietuma ēku atjaunošanas darbu pabeigšanas ~ 4000 m³ mēnesī

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2020. g. , salīdzinot ar 2019.g.apjomu:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2019	2020	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	41466	42636	1170	2.8%
Budžeta un izglītības iestādes*	18906	19979	1073	5.7%
Mājsaimniecības	160270	169708	9438	5.9%
Kopā :	220642	232323	11681	5.3%

Kanalizācijas pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2019	2020	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	96108	92709	-3399	-3.5%
Budžeta un izglītības iestādes	30059	25500	-4559	-15.2%
Mājsaimniecības	165601	170482	4881	3%
Kopā :	291769	288692	-3077	-1.1%

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
2019	36.37	2 257.59	-	-
2020	30.83	1 781.33	-5.54	-476.26

Periods	Tarifs, vidējais periodā, EUR		Āra gaisa t° rādītāji		
	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu	Vidējā gaisa temp. °C apkures periodā	Grādu dienas	+/- pret iepr. gadu
2019	62.08	-	-1.20	1731	-
2020	57.78	-4.30	3.24	1440	-291

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifs EUR/MWh, bez PVN

Tarifs no 01.08.2019.- 31.01.2020. Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas gala tarifs	58.06	-1.01%
Tarifs no 01.02.2020.- 31.03.2020. Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas gala tarifs	57.63	-0.74%
Tarifs no 01.04.2020.- Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas ražošana	39.30	-1.8%
Siltumenerģijas pārvade un sadale	16.21	-0.7%
Siltumenerģijas tirdzniecība	1.27	-
Siltumenerģijas gala tarifs	56.78	-1.5%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

○ Debitoru parādu aprite

Pozīcijas nosaukums	01.01.	31.03.	+/- (01.01./31.03.)
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1227354	1214654	-12700
Debitoru parādu aprites koeficients dn	64	48	-16

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)

Aizņēmumi:

	Kredīta līgums	01.01.2020.	31.03.2020.	+ /-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	550496	537796	12700
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	482522	455993	26529
	Kopā :	1033018	993789	39229

Lai nodrošinātu finansējumu projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve finansēšanai 10.03.2020. VŪ iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu sarunu procedūras Nr. VŪ 10/2020 ietvaros, atzīstot par uzvarētāju AS "SEB"banka" un VŪ dalībnieku sapulce ar savu 25.03.2020. lēmumu Nr.7 (prot 1-23/1) apstiprinājusi, atļaujot slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar AS "SEB banka" par kopējo summu 1 425 640.- EUR

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	Robežvērtības	01.01.2020.	31.03.2020.
Absolūtā likviditāte *	0.25	0.2	0.2
Kopējā likviditāte	1-2	1.5	1.9

- **Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa **183403 EUR**, rentabilitāte 7.7% (31.03.2019.g.- 312 048 EUR, 11.0%);

- **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 2020.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 2020.gada 3 mēnešiem apstiprināts 2020.gada 28.aprīļa valdes sēdē protokols Nr.4, lēmums Nr.8

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks



Peļņas vai zaudējumu aprēķins, EUR

(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2020.	31.03.2019.
Neto apgrozījums	2 37 91 71	2 83 18 91
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-2 27 21 40	-2 59 29 08
Bruto peļņa vai zaudējumi	10 70 31	23 89 83
Pārdošanas izmaksas	-4 00 25	-3 91 83
Administrācijas izmaksas	-9 58 88	-8 23 54
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	21 96 19	21 24 90
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-31 28	-1 32 94
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-41 75	-45 23
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	18 34 34	31 21 19
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-31	-71
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	18 34 03	31 20 48
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	18 34 03	31 20 48
Rentabilitāte	7.7%	11.0%

Bilance, EUR

	31.03.2020.	31.03.2019.
Nemateriālie ieguldījumi	2 73 62	3 54 68
Pamatlīdzekļi	36 63 14 72	35 60 92 74
Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 37 15	1 60 70
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	36 67 25 49	35 66 08 12
Krājumi	19 53 09	12 13 99
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 21 46 54	1 33 31 54
Citi debitori	72 92	97 81
Nākamo periodu izdevumi	98 65	85 52
Nauda	19 59 50	73 20 30
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 62 30 70	2 20 49 16
Aktīvu kopsumma:	38 29 56 19	37 86 57 28

Bilance, EUR

	31.03.2020.	31.03.2019.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 24 52 20	12 96 71 44
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 18 73 23	1 22 35 21
Rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 43 51 29	1 11 61 94
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	18 34 03	31 20 48
Pašu kapitāls	17 05 10 76	15 61 89 08
Ilgtermiņa kreditori kopā	19 79 08 04	20 52 18 46
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 80 16	11 77 75
No pircējiem saņemtie avansi	11 00	1 14
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	4 97 13	5 50 00
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 89 92	8 69 37
Pārējie kreditori	5 57 41	22 21 71
Uzkrātās saistības	53 89 14	64 13 26
Nākamo periodu ieņēmumi	60 12 63	60 16 51
Kreditori kopā :	21 24 45 43	22 24 68 20
Pasīvu kopsumma:	38 29 56 19	37 86 57 28

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats, EUR

	31.03.2020.	31.03.2019.
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 24 52 20	12 96 71 44
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	14 24 52 20	12 96 71 44
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 19 63 73	1 23 25 71
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-90 50	-90 50
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 18 73 23	1 22 35 21
V. Rezerves		
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1 43 51 29	1 11 61 94
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	18 34 03	31 20 48
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 61 85 32	1 42 82 42
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	16 87 67 23	15 31 59 10
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	17 05 10 76	15 61 89 08

Naudas plūsmas pārskats, EUR

	31.03.2020.	31.03.2019.
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 74 46 41	3 32 52 64
Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 39 77 65	-2 89 92 27
Pārējie Sabiedrības ieņēmumi un izdevumi	-43 99	-48 02
Pamatdarbības naudas plūsma	34 24 77	42 12 35
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-28 72 62	-47 28 41
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-2 79 78	4 21 47
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	2 72 37	-94 59
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	16 87 13	74 14 89
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	19 59 50	73 20 30

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 01.01.2020. -31.03.2020.