

SIA „Daugavpils ūdens”

Adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401



**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„DAUGAVPILS ŪDENS”
NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 31. martā**



SATURS

Vadības ziņojums	3
Finanšu pārskats:	
Bilance 2017.gada 31.martā.....	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gada 1.ceturksni	7
Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 1.ceturksni	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu 1.ceturksni.....	9
Finanšu pārskata pielikums	10
Paziņojums par vadības atbildību.....	19



Starpperiodu vadības ziņojums

Darbības veids

Uzņēmuma pamatdarbība ir ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde juridiskām un fiziskām personām, kā arī notekūdeņu novadīšana, attīrīšana un tamlīdzīga darbība. No 2002. gada SIA "Daugavpils ūdens" ir Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs.

2010. gada 14. decembrī, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr. 764, starp SIA "Daugavpils ūdens" un Daugavpils pilsētas domi noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Daugavpils pilsētā.

Atbilstoši 2014. gada 23. oktobra Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu 31.punktam Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 28.10.2014. pārreģistrēja Uzņēmumu Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Papildus pamatdarbības pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā Uzņēmums sniedz pakalpojumus nekustāmā īpašuma pieslēgšanā centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, veic ūdens un notekūdeņu laboratorijas analīzes, sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus notekūdeņu apstrādes jomā.

Darbības vides raksturojums

Klientiem piedāvāto pakalpojumu kvalitātes, apjomu, pašizmaksu, patērētāju aizsardzību, vides aizsardzību reglamentē Daugavpils pilsētas dome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Daugavpils Reģionālā vides pārvalde, Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa un citas valsts institūcijas. Uzņēmumam saimnieciskajā darbībā ir jāņem vērā saistošo Eiropas Savienības direktīvu prasības: direktīva Nr.98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti; direktīvas Nr.91/27/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības: 01.01.2016. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums; 22.03.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.

Uzņēmuma darbība pārskata periodā un attīstība

Pārskata periodā Uzņēmums ir nodrošinājis juridiskām un fiziskām personām ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Darbības galvenie principi - nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar valsts un Eiropas standartiem un noteikumu prasībām atbilstošiem pakalpojumiem. Viens no Uzņēmuma darbības mērķiem ir gan ražošanas un klientiem sniegto pamatpakalpojumu pilnveidošana, gan apņemšanās aktīvi strādāt turpmākai attīstībai, mērķtiecīgi modernizējot pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu. Īpaša vērība tiek veltīta ražotnes ekoloģijai un negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi novēršanai.

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

Pamata darba rādītāji par 3 mēnešiem ir sekojoši: dzeramā ūdens padeves apjoms - 1 018,6 tūkst.m3, bet novadīto notekūdeņu apjoms - 1 183,9 tūkst.m3.

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas plāns izpildīts par 97,3%, bet kanalizācijas pakalpojumu realizācijas plāns - par 99,8% un salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 2016. gadā, ūdensapgādē realizēto pakalpojumu apjoms samazinājās par 4,1%, un kanalizācijas pakalpojumu apjoms samazinājās par 0,3%.

Pārskata periodā ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 1 353 706 eiro, t.i., samazinājās par 2,03% nekā iepriekšēja pārskata periodā (2016. gada 3 mēnešos).

Ieņēmumi kopā ar citiem pakalpojumiem palielinājās par 0,03%.

Ražošanas izmaksas sastādīja 1 346 740 eiro t. i., ir par 13,2% mazāk nekā iepriekšēja pārskata periodā (2016. gada 3 mēnešos).

Tāpat, kā iepriekšējos periodos, pārskata periodā pastāvīgi tika kontrolētas tehnoloģiskās disciplīnas, pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas ievērošana.



Finanšu risku pārvaldība

Finanšu riski, kas saistīti ar Uzņēmuma finanšu instrumentiem, galvenokārt, ir procentu likmju risks, likviditātes risks un kredītrisks. Uzņēmuma vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Uzņēmuma finansiālo stāvokli. Uzņēmums neizmanto atvasinātus finanšu instrumentus finanšu riska vadībai.

Procentu likmju risks

Uzņēmums ir pakļauts procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar tā aizņēmumiem ar mainīgu procentu likmi. Maksājamo procentu seguma koeficients ir 5,61 (optimālais rādītājs=5).

Kredītrisks

Uzņēmums ir pakļauts kredīriskam saistībā ar tā pircēju un pasūtītāju parādiem, naudu un tās ekvivalentiem.

Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kredītēšanas nosacījumus katram klientam atsevišķi. Uzņēmums nepārtraukti uzrauga debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju.

Uzņēmuma debitoru parādus veido ūdens un kanalizācijas klientu parādi par iepriekšējiem gadiem un debitoru tekošais parāds. Uzņēmumā pastāvīgi tiek veikts darbs debitoru parādu samazināšanai.

Komerčiālie patērētāji pārskata periodā palielināja debitoru parādu summu par pārskata periodā saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem no 689 224 eiro līdz 862 813 eiro, bet fiziskās personas samazināja parādu par 4 539 eiro (1,02%).

Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot banku piešķirto finansējumu. Absolūtās likviditātes rādītājs sastādīja 0,62 (optimālais rādītājs - > 0,2).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Pārskata periodu Uzņēmums ir noslēdzis ar peļņu 158 784 eiro apmērā. Uzņēmuma īstermiņa aktīvi pārsniedza Uzņēmuma īstermiņa saistības par 192 645 eiro. Maksāspējas rādītājs pozitīvs. Uzņēmuma rīcībā pietiek apgrozāmo līdzekļu, lai segtu īstermiņa saistības. Uzņēmuma vadība uzskata, ka ir piemērojams darbības turpināšanas princips finanšu pārskata sagatavošanā.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos starpperiodu finanšu pārskatus par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2017. gada 31. martā.

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

2017. gada 30. aprīlī



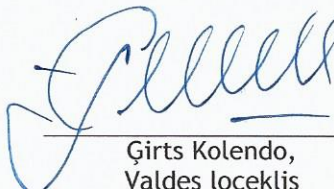
Balance 2017. gada 31. martā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		23 690	25 426
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1	23 690	25 426
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:		45 402 967	45 711 745
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		45 402 967	45 711 745
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 851 029	6 914 750
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		96 796	107 783
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		150 602	146 740
Pamatlīdzekļi kopā	2	52 501 394	52 881 018
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		52 525 084	52 906 444
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		40 563	36 203
Krājumi kopā	3	40 563	36 203
II. Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	394 041	388 642
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	5	557 237	393 591
3. Asociēto sabiedrību parādi	6	5 760	5 754
4. Citi debitori	7	16 884	15 890
5. Nākamo periodu izmaksas	8	19 863	13 946
Debitori kopā		993 785	817 823
IV. Nauda	9	1 397 314	1 120 584
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 431 662	1 974 610
Aktīvu kopsumma		54 956 746	54 881 054



Bilance 2017. gada 31. martā

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	5 979 839	679 839
2. Rezerves:		412 241	412 241
<i>a) likumā noteiktās rezerves</i>		48 066	48 066
<i>b) pārējās rezerves</i>		364 175	364 175
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		793 510	292 703
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		158 784	500 807
Pašu kapitāls kopā		7 344 374	6 885 590
Uzkrājumi:			
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11	7 202 545	7 202 545
2. Nākamo periodu ieņēmumi	12	38 170 810	38 170 810
Ilgtermiņa kreditori kopā		45 373 355	45 373 355
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	741 602	884 459
2. No pircējiem saņemtie avansi		24 924	21 597
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		18 138	14 213
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14	13 351	15 826
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	15	208 579	201 859
6. Pārējie kreditori	16	186 513	165 545
7. Nākamo periodu ieņēmumi	17	831 501	1 108 165
8. Uzkrātās saistības	18	214 409	210 445
Īstermiņa kreditori kopā		2 239 017	2 622 109
Kreditori kopā		47 612 372	47 995 464
Pasīvu kopsumma		54 956 746	54 881 054


 Ģirts Kolendo,
 Valdes loceklis


 Zenta Afoničkina
 Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. aprīlī



Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
1. Neto apgrozījums:	20	1 430 160	1 429 682
<i>a) No citiem pamatdarbības veidiem</i>		1 430 160	1 429 682
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(1 346 740)	(1 552 199)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		83 420	(122 517)
4. Administrācijas izmaksas	22	(166 819)	(168 685)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	279 689	493 588
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(3 095)	(264)
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	25	(34 411)	(41 560)
<i>a) citām personām</i>		(34 411)	(41 560)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		158 784	160 562
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		158 784	160 562

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

Zenta Afončkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. aprīlī



Naudas plūsmas pārskats par 2017. gadu

(pēc netiešās metodes)

	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		158 784	160 562
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		397 367	620 118
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		1 906	
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		34 411	41 560
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		592 468	822 240
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		(175 961)	(198 831)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(4 361)	(6 883)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(240 234)	(486 863)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		171 912	129 663
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(34 411)	(41 560)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma		137 501	88 103
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(17 914)	(8 062)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(17 914)	(8 062)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		300 000	-
2. Saņemtie aizņēmumi		-	
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		-	1 470 041
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(142 857)	(1 517 326)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		157 143	(47 285)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Pārskata gada neto naudas plūsma		276 730	32 756
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	9	1 120 584	864 309
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	9	1 397 314	897 065

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

Zenta Afoņičkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. aprīlī



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2016. gadu

	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
I Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10	5 679 839	5 679 839
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		5 979 839	5 679 839
V Rezerves			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		412 241	585 234
Rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums		-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		412 241	585 234
VI Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		793 510	119 710
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		158 784	160 562
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		952 294	280 272
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6 885 590	6 384 783
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		7 344 374	6 545 345

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

Zenta Afoničkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. aprīlī



Finanšu pārskata pielikums

Skaidrojums par bilances posteņiem. AKTĪVS

1. Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Kopā
	EUR	EUR
Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:		
pārskata gada sākumā	38 110	38 110
pārskata perioda beigās	38 280	38 280
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	170	170
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:		
pārskata gada sākumā	12 684	12 684
pārskata perioda beigās	14 590	14 590
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	1 906	1 906
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā	25 426	25 426
pārskata perioda beigās	23 690	23 690



2. Pamatlīdzekļi

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
legādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:					
pārskata gada sākumā	59 165 185	20 109 726	1 783 333	146 740	81 204 984
pārskata perioda beigās	59 170 073	20 106 668	1 784 728	150 602	81 212 071
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	-	7 600	1 395	8 750	17 745
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(10 658)	-	-	(10 658)
Pārvietošana uz citu bilances posteni	4 888	-	-	(4 888)	-
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
pārskata gada sākumā	13 453 440	13 194 976	1 675 550	-	28 323 966
pārskata perioda beigās	13 767 106	13 255 639	1 687 931		28 710 676
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (nolietojums)	313 666	71 321	12 381	-	397 368
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	-	(10 658)	-	-	(10 658)
Bilances vērtība:					
pārskata gada sākumā	45 711 745	6 914 750	107 783	146 740	52 881 018
pārskata perioda beigās	45 402 967	6 851 029	96 796	150 602	52 501 394



3. Krājumi

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Krājumu uzskaites vērtība	40 563	36 203
Kopā	40 563	36 203

4. Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	528 740	523 341
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(134 699)	(134 699)
Kopā	394 041	388 642

Šaubīgajiem debitoru parādiem izveidoti speciālie uzkrājumi 100% apmērā no to pamatsummas.

5. Radniecīgo sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Īstermiņa			
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"	154 360	514 635	360 275
SIA "Daugavpils Autobusu parks"	-	-	-
AS "Daugavpils siltumtīkli"	3 643	19 471	15 828
SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts",	5 632	12 648	7 016
SIA "Labiēkārtošana - D"	41	128	87
A/s "Daugavpils satiksme"	60	875	815
SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"	26	339	313
SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"	14	219	205
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"	(130)	8 922	9 052
Kopā:	163 646	557 237	393 591

6. Asociēto sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Īstermiņa			
A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"	57	229	172
SIA "Daugavpils olimpiskais centrs"	(56)	5 508	5 564
SIA "Latgales laiks"	5	23	18
Kopā:	6	5 760	5 754

7. Citi debitori

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Akceptētais pievienotās vērtības nodoklis	16 775	15 792
Pārējie debitori	109	98
Kopā	16 884	15 890



8. Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Transporta apdrošināšanas maksājumi	523	792
Projekta IWAMA izmaksas	18 678	12 261
Pārējās izmaksas	662	893
Kopā	19 863	13 946

9. Nauda

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Naudas līdzekļi bankā	71	130
Naudas līdzekļi kasē	1 397 243	1 120 454
Kopā	1 397 214	1 120 584

IV Skaidrojums par bilances posteņiem. PASĪVS

10. Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no dalībnieku ieguldījumiem 5 979 839 EUR, sadalās 5 979 839 daļās, vienas daļas vērtība 1,00 EUR.

Ilgtermiņa kreditori

11. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Atmaksas termiņš	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Aizņēmums no Valsts kases, Nr. A2/1/F.04/55 t.sk.:	25.10.2024.	2 188 352	2 188 352
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa		1 252 127	1 252 127
Vairāk kā 5 gadu laikā atmaksājamā daļa		936 225	936 225
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066831-IN, t.sk.:	26.05.2018.	84 319	84 319
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa		84 319	84 319
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066955-IN, t.sk.:	26.05.2018.	7 284	7 284
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa		7 284	7 284
Aizņēmums no Swedbank Nr. 13-032811-IN t.sk.:	17.12.2023.	4 922 590	4 922 590
2-5 gadu laikā atmaksājamā daļa		1 406 455	1 406 455
Vairāk kā 5 gadu laikā atmaksājamā daļa		3 516 135	3 516 135
Kopā ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		7 202 545	7 202 545



12. Nākamo periodu ieņēmumi

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Saņemtais finanšu atbalsts:		
2-5 gadu laikā izmantojamā daļa	4 432 660	4 432 660
Vairāk kā 5 gadu laikā izmantojamā daļa	33 738 150	33 738 150
Kopā ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	38 170 810	38 170 810

Īstermiņa kreditori

13. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Atmaksas termiņš	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Aizņēmums no Valsts kases, Nr. A2/1/F.04/55, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	25.10.2024	313 032	313 032
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066831-IN, īgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	26.05.2018	151 775	202 366
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066955-IN, īgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	26.05.2018	13 086	17 448
Aizņēmums no Swedbank Nr. 13-032811-IN, īgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	17.12.2023	263 709	351 613
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		741 602	884 459

14. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	Atmaksas termiņš	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Parāds par saņemtām precēm un pakalpojumiem:			
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"	30.04.2017	42	42
AS "Daugavpils siltumtīkli"	30.04.2017	13 093	14 581
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"	30.04.2017	215	576
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppasvaldību organizācija"	30.04.2017	3 501	627
Kopā īstermiņa parādi radniecīgajām sabiedrībām		13 351	15 826



15. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Izmaiņas, EUR	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 207	78 548	73 341
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	(5 232)	59 904	65 136
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(3 226)	29 594	32 820
Dabas resursu nodoklis	9 974	40 433	30 459
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(3)	100	103
Kopā	6 720	208 579	201 859
Tai skaitā:		31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Nodokļu pārmaxsa	-	-	-
Nodokļu parāds	-	208 579	201 859

16. Pārējie kreditori

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Norēķini par darba samaksu	127 478	130 116
Saistības pret Projekta izpildītājiem	4 226	4 226
Norēķini par neizpildītiem saistībām (līguma izpildes garantija)	53 953	30 327
Pārējie kreditori	856	876
Kopā	186 513	165 545

17. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas, EUR	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Saņemtā finanšu atbalsta daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā gada laikā:			
Latvijas valsts finansējums	(79 673)	237 813	317 486
Kohēzijas fonda finansējums	(72 098)	216 290	288 388
Daugavpils pilsētas domes finansējums	(15 147)	44 389	59 536
Kohēzijas fonda finansējums Projekta III. kārtā	(74 922)	224 764	299 686
ES PHARE	(12 164)	36 489	48 653
Dānijas aģentūra DEPA	(4 246)	12 737	16 983
Zviedrijas aģentūra SIDA	(14 305)	46 217	60 522
Somijas vides aizsardzības ministrija	(2 841)	8 995	11 836
ERAF finansējums (PRESTO)	(1 169)	3 508	4 677
Citas	(99)	299	398
Kopā	(276 664)	831 501	1 108 165



18. Uzkrātās saistības

	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	127 297	127 297
Uzkrātās saistības piegādātājiem	80 257	76 293
Uzkrātie procenti	6 855	6 855
Kopā	214 409	210 445

V Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu

19. Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas

Ilgtermiņa ieguldījumu objekts	Bilances vērtība izslēgšanas brīdī	Atsavināšanas ieņēmumi	Atsavināšanas izdevumi	Bruto ieņēmumi vai izdevumi	Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas
Automašīna Renault Kangoo 2005.gada izl. V.N.FM 653	-	160	-	160	160
Kopā	-	160	-	160	160

20. Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem

	NACE kods	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Darbības veidi:			
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde	36.00	638 853	665 142
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	37.00	714 853	716 673
Notekūdeņu savākšana no DLRR	37.00	9 927	12 229
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība	42.21	33 928	2 095
Citu inženiersistēmu montāža	43.29	21 286	22 108
Transporta pakalpojumi	49.50	-	36
Tehniskā pārbaude un analīze	71.20	876	1 431
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības	66.19	9 225	8 682
Par metāllūžņi	38.32	819	-
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana	77.39	27	-
Elektroenerģijas sadale	35.13	366	1 286
Kopā pa darbības veidiem		1 430 160	1 429 682
Ģeogrāfiskie tirgi:			
	Valsts kods		
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas	Latvija	1 430 160	1 429 682
Kopā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem		1 430 160	1 429 682



21. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	393 866	614 516
Personāla izmaksas:	539 646	556 514
<i>strādnieku darba algas</i>	437 863	452 608
<i>valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	101 788	103 906
Elektroenerģija	174 603	176 351
Izejvielu un materiālu izmaksas	78 774	61 730
Citas ražošanas izmaksas	26 263	17 852
Dabas resursu nodoklis	40 431	34 186
Pašreizēji remontī	10 802	10 274
Siltumenerģija	32 419	35 790
Degviela	17 283	15 539
Asfaltēšana	1 815	-
Apsardzes pakalpojumi	9 742	9 476
Dabas gāze	7 750	8 450
Ūdens	4 000	4 542
Ražošanas atkritumu apglabāšana	6 207	3 473
Sakaru pakalpojumi	1 535	1 965
Naudas iekasēšanas izmaksas	757	761
Nomas maksa	847	780
Kopā	1 346 740	1 552 199

22. Administrācijas izmaksas

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Personāla izmaksas:	127 052	119 396
<i>darba algas</i>	103 205	96 931
<i>valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	23 847	22 465
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 408	5 602
Nekustamā īpašuma nodoklis	6 110	6 138
Siltumenerģija	7 286	8 031
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	77	506
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas valsts nodeva	2 666	2 556
Apsardzes pakalpojumi	1 488	1 488
Sakaru izmaksas	932	1 297
Pārējie izdevumi	15 800	23 671
Kopā	166 819	168 685



23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	276 664	489 799
Aprēķinātā nokavējuma nauda	2 744	3 665
Peļņa no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas, neto	160	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	121	124
Kopā	279 689	493 588


24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas, neto	-	-
*Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par:	-	-
- Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	-
Neatgūstamo parādu norakstīšanas izmaksas	3 095	264
Samaksātā soda nauda	-	-
Kopā	3 095	264

25. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR
Procentu maksājumi par aizdevumiem	34 411	41 560
Kopā	34 411	41 560


 Ģirts Kolendo,
 Valdes loceklis


 Zenta Afoničkina
 Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. aprīlī



Paziņojums par vadības atbildību

„SIA «Daugavpils ūdens» vadība ir atbildīga par kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Šie nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Šie nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2016. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts ar netiešo metodi.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, „SIA «Daugavpils ūdens» starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

Ģirts Kolendo

2017. gada 30. aprīlī