



**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„DAUGAVPILS ŪDENS”
NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. jūnijā**



SATURS

Vadības ziņojums	3
Finanšu pārskats:	
Balance 2017.gada 30.jūnijā.....	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gada 2.ceturksni	7
Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 2.ceturksni	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu 2.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 6 mēnešiem ir sekojoši: dzeramā ūdens padeves apjoms - 2 031,6 tūkst.m3, bet novadīto notekūdeņu apjoms - 2 385,9 tūkst.m3.

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas plāns izpildīts par 98,7%, bet kanalizācijas pakalpojumu realizācijas plāns - par 100,8% un salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 2016. gadā, ūdensapgādē realizēto pakalpojumu apjoms samazinājās par 2,4%, un kanalizācijas pakalpojumu apjoms palielinājās par 0,7%.

Pārskata periodā ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 2 678 632 eiro, t.i., samazinājās par 2,96% nekā iepriekšēja pārskata periodā (2016. gada 6 mēnešos).

Ieņēmumi kopā ar citiem pakalpojumiem palielinājās par 1,67%.

Ražošanas izmaksas sastādīja 2 761 795 eiro t. i., ir par 11,7% mazāk nekā iepriekšēja pārskata periodā (2016. gada 6 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 risku vadībai.

Procentu likmju risks

Uzņēmums ir pakļauts procentu likmju riskam galvenokārt saistībā ar tā aizņēmumiem ar mainīgu procentu likmi. Maksājamo procentu seguma koeficients ir 4,65 (optimālais rādītājs=5).

Kredītrisks

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

Uzņēmums kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kredīvērtēšanas 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 855 820 eiro, bet fiziskās personas samazināja parādu par 1 386 eiro (0,06%).

Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot banku piešķirto finansējumu. Absolūtās likviditātes rādītājs sastādīja 0,73 (optimālais rādītājs - > 0,2).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Pārskata periodu Uzņēmums ir noslēdzis ar peļņu 270 467 eiro apmērā. Uzņēmuma īstermiņa aktīvi pārsniedza Uzņēmuma īstermiņa saistības par 595 252 eiro. Maksātspējas 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 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2017. gada 30. jūnijā.

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

2017. gada 30. jūnijā



Bilance 2017. gada 30. jūnijā

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		22 236	25 426
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1	22 236	25 426
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:		45 089 480	45 711 745
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		45 089 480	45 711 745
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 840 671	6 914 750
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		96 132	107 783
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		183 244	146 740
5. Avansa maksājumi par nep. būvniecību		7 761	
Pamatlīdzekļi kopā	2	52 217 288	52 881 018
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		52 239 524	52 906 444
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		55 893	36 203
Krājumi kopā	3	55 893	36 203
II. Debitori:			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4	392 046	388 642
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	5	554 669	393 591
3. Asociēto sabiedrību parādi	6	4 363	5 754
4. Citi debitori	7	14 209	15 890
5. Nākamo periodu izmaksas	8	23 354	13 946
Debitori kopā		988 641	817 823
IV. Nauda	9	1 188 913	1 120 584
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 233 447	1 974 610
Aktīvu kopsumma		54 472 971	54 881 054



Bilance 2017. gada 30. jūnijā

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
a) likumā noteiktās rezerves		48 066	48 066
b) pārējās rezerves		364 175	364 175
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		793 510	292 703
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		270 467	500 807
Pašu kapitāls kopā		7 456 057	6 885 590
Uzkrājumi:			
Ilgtermiņa kreditori:			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11	7 202 545	7 202 545
2. Nākamo periodu ieņēmumi	12	38 176 174	38 170 810
Ilgtermiņa kreditori kopā		45 378 719	45 373 355
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	13	442 193	884 459
2. No pircējiem saņemtie avansi		27 193	21 597
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		24 168	14 213
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14	5 221	15 826
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	15	202 720	201 859
6. Pārējie kreditori	16	176 893	165 545
7. Nākamo periodu ieņēmumi	17	554 899	1 108 165
8. Uzkrātās saistības	18	204 908	210 445
Īstermiņa kreditori kopā		1 638 195	2 622 109
Kreditori kopā		47 016 914	47 995 464
Pasīvu kopsumma		54 472 971	54 881 054


 Ģirts Kolendo,
 Valdes loceklis


 Zenta Afoničkina
 Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. jūnijā



Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
1. Neto apgrozījums:	20	2 868 200	2 821 144
<i>a) No citiem pamatdarbības veidiem</i>		2 868 200	2 821 144
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(2 761 795)	(3 129 268)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		106 405	(308 124)
4. Administrācijas izmaksas	22	(323 956)	(334 435)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	565 229	983 361
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(3 163)	(447)
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	25	(74 048)	(84 441)
<i>a) citām personām</i>		(74 048)	(84 441)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		270 467	255 914
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		270 467	255 914

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

Zenta Afoničkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. jūnijā



Naudas plūsmas pārskats par 2017. gadu

(pēc netiešās metodes)

	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		270 467	255 914
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		794 903	1 226 726
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		3 828	3 661
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		74 048	84 441
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 143 246	1 570 742
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		(170 817)	(160 838)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(19 690)	(9 829)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(540 530)	(968 737)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		412 209	431 338
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(75 167)	(87 111)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma		337 042	344 227
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(131 811)	(79 842)
ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(131 811)	(79 842)
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		5 365	1 470 041
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(442 267)	(1 728 795)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		136 902	(258 754)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Pārskata gada neto naudas plūsma		68 329	5 634
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	1 188 913	869 940


 Ģirts Kolendo
 Valdes loceklis


 Zenta Afoničkina
 Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. jūnijā



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu

	Piezīmes numurs	30.06.2017 EUR	30.06.2016 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		-	-172 993
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		412 241	412 241
VI Nesadalītā peļņa			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		793 510	119 710
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		270 467	428 907
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		1 063 977	548 617
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6 885 590	6 384 783
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		7 344 374	6 640 697


 Ģirts Kolendo
 Valdes loceklis


 Zenta Afoničkina
 Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. jūnijā



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 01.01.2017	38 110	38 110
pārskata perioda beigās 30.06.2017	38 749	38 749
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	639	639
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:		
pārskata gada sākumā 01.01.2017	12 684	12 684
pārskata perioda beigās 30.06.2017	16 513	16 513
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	3 829	3 829
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā 01.01.2017	25 426	25 426
pārskata perioda beigās 30.06.2017	22 236	22 236



2. Pamatlīdzekļi

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi nep. būvniecībai	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
legādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:						
pārskata gada sākumā 01.01.2017	59 165 185	20 109 726	1 783 333	146 740	-	81 204 984
pārskata perioda beigās 30.06.2017	59 170 072	20 168 077	1 795 548	183 244	7 761	81 324 702
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	-	69 359	12 661	41 392	7 761	131 173
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(11 008)	(446)	-	-	(11 454)
Pārvietošana uz citu bilances posteni	4 888	-	-	(4 888)	-	-
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:						
pārskata gada sākumā 01.01.2017	13 453 440	13 194 976	1 675 550	-	-	28 323 966
pārskata perioda beigās 30.06.2017	14 080 592	13 327 406	1 699 416	-	-	29 107 414
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (nolietojums)	627 152	143 438	24 312	-	-	794 902
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	-	(11 008)	(446)	-	-	(11 454)
Bilances vērtība:						
pārskata gada sākumā 01.01.2017	45 711 745	6 914 750	107 783	146 740	-	52 881 018
pārskata perioda beigās 30.06.2017	45 089 480	6 840 671	96 132	183 244	7 761	52 217 288



3. Krājumi

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Krājumu uzskaites vērtība	55 893	36 203
Kopā	55 893	36 203

4. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	526 715	523 341
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(134 699)	(134 699)
Kopā	392 046	388 642

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

5. Radniecīgo sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Īstermiņa			
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"	163 589	523 864	360 275
SIA "Daugavpils Autobusu parks"	-	-	-
AS "Daugavpils siltumtīkli"	-6 125	9 703	15 828
SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts",	3 747	10 763	7 016
SIA "Labiekārtošana - D"	200	287	87
A/s "Daugavpils satiksme"	-32	783	815
SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"	40	353	313
SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"	-20	185	205
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"	-321	8 731	9 052
Kopā:	161 078	554 669	393 591

6. Asociēto sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Īstermiņa			
A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"	-51	121	172
SIA "Daugavpils olimpiskais centrs"	-1 338	4 226	5 564
SIA "Latgales laiks"	-2	16	18
Kopā:	-1 391	4 363	5 754

7. Citi debitori

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Akceptētais pievienotās vērtības nodoklis	14 017	15 792
Pārējie debitori	192	98
Kopā	14 209	15 890



8. Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Transporta apdrošināšanas maksājumi	469	792
Projekta IWAMA izmaksas	22 443	12 261
Pārējās izmaksas	442	893
Kopā	23 354	13 946

9. Nauda

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Naudas līdzekļi kasē	110	130
Naudas līdzekļi bankā	1 188 803	1 120 454
Kopā	1 188 913	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	30.06.2017 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

	30.06.2017 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	33 743 514	33 738 150
Kopā ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi	38 176 174	38 170 810

Īstermiņa kreditori

13. Aizņēmumi no kredītiestādēm

	Atmaksas termiņš	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Aizņēmums no Valsts kases, Nr. A2/1/F.04/55, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	25.10.2024	156 479	313 032
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066831-IN, lgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	26.05.2018	101 183	202 366
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066955-IN, lgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	26.05.2018	8 724	17 448
Aizņēmums no Swedbank Nr. 13-032811-IN, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	17.12.2023	175 807	351 613
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		442 193	884 459

14. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	Atmaksas termiņš	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Parāds par saņemtām precēm un pakalpojumiem:			
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"	31.07.2017	40	42
AS "Daugavpils siltumtīkli"	31.07.2017	2 050	14 581
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"	31.07.2017	192	576
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"	31.07.2017	2 939	627
Kopā īstermiņa parādi radniecīgajām sabiedrībām		5 221	15 826



15. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Izmaiņas, EUR	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 207	68 827	73 341
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	(5 232)	61 587	65 136
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(3 226)	30 624	32 820
Dabas resursu nodoklis	9 974	41 581	30 459
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(3)	101	103
Kopā	6 720	202 720	201 859
Tai skaitā:		31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Nodokļu pārmaksa	-	-	-
Nodokļu parāds	-	202 720	201 859

16. Pārējie kreditori

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Norēķini par darba samaksu	122 054	130 116
Saistības pret Projekta izpildītājiem	-	4 226
Norēķini par neizpildītiem saistībām (līguma izpildes garantija)	53 953	30 327
Pārējie kreditori	886	876
Kopā	176 893	165 545

17. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas, EUR	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Saņemtā finanšu atbalsta daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā gada laikā:			
Latvijas valsts finansējums	(159 287)	158 199	317 486
Kohēzijas fonda finansējums	(144 195)	144 193	288 388
Daugavpils pilsētas domes finansējums	(30 294)	29 242	59 536
Kohēzijas fonda finansējums Projekta III. kārtā	(149 844)	149 842	299 686
ES PHARE	(24 326)	24 327	48 653
Dānijas aģentūra DEPA	(8 491)	8 492	16 983
Zviedrijas aģentūra SIDA	(28 610)	31 912	60 522
Somijas vides aizsardzības ministrija	(5 681)	6 155	11 836
ERAF finansējums (PRESTO)	(2 339)	2 338	4 677
Citas	(199)	199	398
Kopā	(553 266)	554 899	1 108 165



18. Uzkrātās saistības

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	127 297	127 297
Uzkrātās saistības piegādātājiem	71 875	76 293
Uzkrātie procenti	5 736	6 855
Kopā	204 908	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 6593	-	160	-	160	160
Kopā	-	160	-	160	160

20. Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem

	NACE kods	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Darbības veidi:			
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde	36.00	1 261 380	1 292 839
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	37.00	1 417 252	1 407 524
Notekūdeņu savākšana no DLRR	37.00	15 863	23 742
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība	42.21	88 435	10 717
Citu inženiersistēmu montāža	43.29	57 496	65 763
Transporta pakalpojumi	49.50	-	36
Tehniskā pārbaude un analīze	71.20	2 669	1 986
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības	66.19	18 540	17 559
Par metāllūžņi	38.32	4 976	83
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana	77.39	251	-
Elektroenerģijas sadale	35.13	1 338	895
Kopā pa darbības veidiem		2 868 200	2 821 144
Ģeogrāfiskie tirgi:	Valsts kods		
Ienākumi no preču/pakalpojumu pārdošanas	Latvija	2 868 200	2 821 144
Kopā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem		2 868 200	2 821 144



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

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	788 247	1 219 175
Personāla izmaksas:	1 092 015	1 126 631
<i>strādnieku darba algas</i>	886 044	916 195
<i>valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	205 971	210 436
Elektroenerģija	347 978	332 598
Izejvielu un materiālu izmaksas	167 397	145 078
Citas ražošanas izmaksas	94 566	48 369
Dabas resursu nodoklis	81 945	67 465
Pašreizēji remontu	32 720	30 502
Siltumenerģija	41 744	42 084
Degviela	36 418	31 210
Asfaltēšana	23 986	34 373
Apsardzes pakalpojumi	18 301	18 948
Dabas gāze	9 524	9 877
Ūdens	6 866	8 042
Ražošanas atkritumu apglabāšana	12 965	8 138
Sakaru pakalpojumi	2 970	3 816
Naudas iekasēšanas izmaksas	1 425	1 482
Nomas maksa	2 728	1 480
Kopā	2 761 795	3 129 268

22. Administrācijas izmaksas

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Personāla izmaksas:	250 094	248 819
<i>darba algas</i>	203 037	202 047
<i>valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	47 057	46 772
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	10 483	11 144
Nekustamā īpašuma nodoklis	10 689	10 717
Siltumenerģija	9 422	9 482
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	77	506
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas valsts nodeva	5 332	4 512
Apsardzes pakalpojumi	2 975	2 975
Sakaru izmaksas	1 833	2 575
Pārējie izdevumi	33 051	43 705
Kopā	323 956	334 435



23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	553 266	975 937
Aprēķinātā nokavējuma nauda	9 131	6 852
Peļņa no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas, neto	160	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 672	572
Kopā	565 229	983 361

24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas, neto	-	68
*Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par:	-	-
- Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	-
Neatgūstamo parādu norakstīšanas izmaksas	3 163	379
Samaksātā soda nauda	-	-
Kopā	3 163	447

25. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
Procentu maksājumi par aizdevumiem	74 048	84 441
Kopā	74 048	84 441



Ģirts Kolendo,
Valdes loceklis



Zenta Afoničkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. jūnijā



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. jūnijā