



**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„DAUGAVPILS ŪDENS”
NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2017. gada 30. septembrī**



SATURS

Vadības ziņojums	3
Finanšu pārskats:	
Bilance 2017.gada 30.septembrī	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gada 3.ceturksni	7
Naudas plūsmas pārskats par 2017.gada 3.ceturksni	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu 3.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 nekustamā 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 9 mēnešiem ir sekojoši: dzeramā ūdens padeves apjoms - 3 051,6 tūkst.m3, bet novadīto notekūdeņu apjoms - 3 728,4 tūkst.m3.

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas plāns izpildīts par 98,2%, bet kanalizācijas pakalpojumu realizācijas plāns - par 101,0% un salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu 2016. gadā, ūdensapgādē realizēto pakalpojumu apjoms samazinājās par 2,3%, un kanalizācijas pakalpojumu apjoms palielinājās par 1,2%.

Pārskata periodā ieņēmumi no pamatdarbības sastādīja 3 982 407 eiro, t.i., samazinājās par 0,05% nekā iepriekšēja pārskata periodā (2016. gada 9 mēnešos).

Ieņēmumi kopā ar citiem pakalpojumiem palielinājās par 0,05%.

Ražošanas izmaksas sastādīja 4 091 799 eiro t. i., ir par 10,9% mazāk nekā iepriekšēja pārskata periodā (2016. gada 9 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 5,05 (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 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 855 746 eiro, bet fiziskās personas samazināja parādu par 1 063 eiro.

Likviditātes risks

Uzņēmums kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas un naudas ekvivalentu daudzumu, kā arī izmantojot banku piešķirto finansējumu. Absolūtās likviditātes rādītājs sastādīja 1,05 (optimālais rādītājs - > 0,2).

Darbības turpināšanas koncepcijas pielietošana

Pārskata periodu Uzņēmums ir noslēdzis ar peļņu 436 669 eiro apmērā. Uzņēmuma īstermiņa aktīvi pārsniedza Uzņēmuma īstermiņa saistības par 1 094 653 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 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2017. gada 30. septembrī.

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

2017. gada 30. septembrī



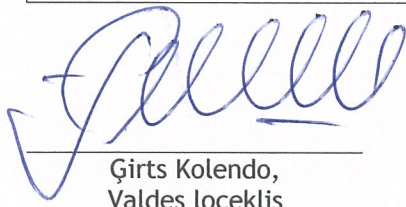
Bilance 2017. gada 30. septembrī

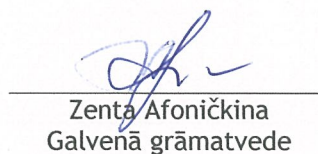
Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi:			
1.Citi nemateriālie ieguldījumi		20 731	25 426
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1	20 731	25 426
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1. Nekustamie īpašumi:		44 819 065	45 711 745
<i>a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves</i>		44 819 065	45 711 745
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		6 773 838	6 914 750
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		89 656	107 783
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		195 274	146 740
5. Avansa maksājumi par nep. būvniecību		7 761	
Pamatlīdzekļi kopā	2	51 885 594	52 881 018
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		51 906 325	52 906 444
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi:			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		40 348	36 203
Krājumi kopā	3	40 348	36 203
II. Debitori:			
1.Pircēju un pasūtītāju parādi	4	387 238	388 642
2.Radniecīgo sabiedrību parādi	5	553 323	393 591
3. Asociēto sabiedrību parādi	6	4 929	5 754
4.Citi debitori	7	12 846	15 890
5.Nākamo periodu izmaksas	8	27 265	13 946
Debitori kopā		985 601	817 823
IV. Nauda	9	1 324 049	1 120 584
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 349 998	1 974 610
Aktīvu kopsumma		54 256 323	54 881 054



Bilance 2017. gada 30. jūnijā

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	5 979 839	5 679 839
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		436 669	500 807
Pašu kapitāls kopā		7 622 259	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	299 336	884 459
2. No pircējiem saņemtie avansi		23 761	21 597
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		17 405	14 213
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14	5 800	15 826
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	15	210 585	201 859
6. Pārējie kreditori	16	223 501	165 545
7. Nākamo periodu ieņēmumi	17	273 833	1 108 165
8. Uzkrātās saistības	18	201 124	210 445
Īstermiņa kreditori kopā		1 255 345	2 622 109
Kreditori kopā		46 634 064	47 995 464
Pasīvu kopsumma		54 256 323	54 881 054


 Ģirts Kolendo,
 Valdes loceklis


 Zenta Afoničkina
 Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. septembrī



Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. gadu

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
1. Neto apgrozījums:	20	4 263 759	4 261 429
<i>a) No citiem pamatdarbības veidiem</i>		4 263 759	4 261 429
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(4 094 799)	(4 591 778)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		168 960	(330 349)
4. Administrācijas izmaksas	22	(489 550)	(494 477)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	868 666	1 405 800
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(3 486)	(555)
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	25	(107 921)	(120 168)
<i>a) citām personām</i>		(107 921)	(120 168)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		436 669	460 251
9. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		436 669	460 251

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

Zenta Afoničkina
Galvenā grāmatvede

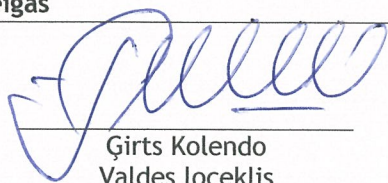
2017. gada 30. septembrī



Naudas plūsmas pārskats par 2017. gadu

(pēc netiešās metodes)

	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		436 669	460 251
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		1 200 047	1 767 549
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		5 774	5 525
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		107 921	120 168
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		1 750 411	2 353 493
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		(167 777)	(200 132)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(4 145)	(10 449)
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		(780 522)	(1 417 494)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma		797 967	725 418
4. Izdevumi procentu maksājumiem		(109 040)	(122 838)
5. Pamatdarbības neto naudas plūsma		688 927	602 580
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(205 703)	(119 650)
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(205 703)	(119 650)
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		(585 124)	(1 783 748)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(279 759)	(313 707)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts			
V. Pārskata gada neto naudas plūsma		203 465	169 223
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	1 324 049	1 033 532


Ģirts Kolendo
Valdes loceklis


Zenta Moničkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. septembrī



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017. gadu

	Piezīmes numurs	30.09.2017 EUR	30.09.2016 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	168 300
Nesadalītās peļņas palielinājums/ samazinājums		436 669	584 654
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		1 230 179	752 954
VII Pašu kapitāls			
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa		6 885 590	6 433 373
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās		7 622 259	6 845 034

Ģirts Kolendo
Valdes loceklis

Zenta Afoničkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. septembrī



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 30.09.2017	39 189	39 189
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	1 079	1 079
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:		
pārskata gada sākumā 01.01.2017	12 684	12 684
pārskata perioda beigās 30.09.2017	18 458	18 458
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	5 774	5 774
Bilances vērtība:		
pārskata gada sākumā 01.01.2017	25 426	25 426
pārskata perioda beigās 30.09.2017	20 731	20 731



2. Pamatlīdzekļi

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamat- līdzekļi 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 30.09.2017	59 213 284	20 174 538	1 801 548	195 274	7 761	81 392 405
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	-	81 439	18 791	76 899	7 761	184 890
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	(16 626)	(575)	-		(17 201)
Pārvietošana uz citu bilances posteni	48 100	-	343	(28 366)		20 077
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 30.09.2017	14 394 219	13 400 700	1 711 892	-	-	29 506 811
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (nolietojums)	940 779	222 350	36 918	-	-	1 200 047
Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	-	(16 626)	(575)	-	-	(17 201)
Bilances vērtība:						
pārskata gada sākumā 01.01.2017	45 711 745	6 914 750	107 783	146 740	-	52 881 018
pārskata perioda beigās 30.09.2017	44 819 065	6 773 838	89 656	195 274	7 761	51 885 594



3. Krājumi

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Krājumu uzskaites vērtība	40 348	36 203
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		
Kopā	40 348	36 203

4. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	521 937	523 341
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(134 699)	(134 699)
Kopā	387 238	388 642

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

5. Radniecīgo sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Īstermiņa			
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"	166 464	526 739	360 275
SIA "Daugavpils Autobusu parks"	-	-	-
AS "Daugavpils siltumtīkli"	-9 163	6 665	15 828
SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts",	3 171	10 187	7 016
SIA "Labiēkārtošana - D"	34	121	87
A/s "Daugavpils satiksme"	485	1 300	815
SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika"	-	313	313
SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"	-5	200	205
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"	-1 254	7 798	9 052
Kopā:	159 732	553 323	393 591

6. Asociēto sabiedrību parādi

	Izmaiņas pārskata periodā	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Īstermiņa			
A/s "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"	64	236	172
SIA "Daugavpils olimpiskais centrs"	-885	4 679	5 564
SIA "Latgales laiks"	-4	14	18
Kopā:	-825	4 929	5 754

7. Citi debitori

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Akceptētais pievienotās vērtības nodoklis	12 787	15 792
Pārējie debitori	59	98
Kopā	12 846	15 890



8. Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Transporta apdrošināšanas maksājumi	703	792
Projekta IWAMA izmaksas	26 030	12 261
Pārējās izmaksas	532	893
Kopā	27 265	13 946

9. Nauda

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Naudas līdzekļi kasē	93	130
Naudas līdzekļi bankā	1 323 956	1 120 454
Kopā	1 324 049	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	30.09.2017 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

	30.09.2017 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	30.09.2017 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, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	26.05.2018	50 592	202 366
Aizņēmums no Swedbank Nr. 08-066955-IN, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	26.05.2018	4 362	17 448
Aizņēmums no Swedbank Nr. 13-032811-IN, ilgtermiņa aizņēmuma īstermiņa daļa	17.12.2023	87 903	351 613
Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		299 336	884 459

14. Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	Atmaksas termiņš	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Parāds par saņemtām precēm un pakalpojumiem:			
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"	31.07.2017	47	42
AS "Daugavpils siltumtīkli"	31.07.2017	2 311	14 581
SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"	31.07.2017	598	576
SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"	31.07.2017	2 844	627
Kopā īstermiņa parādi radniecīgajām sabiedrībām		5 800	15 826



15. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Izmaiņas, EUR	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	5 207	72 589	73 341
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	(5 232)	61 936	65 136
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(3 226)	31 025	32 820
Dabas resursu nodoklis	9 974	44 933	30 459
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(3)	102	103
Kopā	6 720	210 585	201 859
Tai skaitā:		31.03.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Nodokļu pārmaxsa	-	-	-
Nodokļu parāds	-	210 585	201 859

16. Pārējie kreditori

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Norēķini par darba samaksu	128 349	130 116
Saistības pret Projekta izpildītājiem	-	4 226
Norēķini par neizpildītiem saistībām (līguma izpildes garantija)	94 263	30 327
Pārējie kreditori	889	876
Kopā	223 501	165 545

17. Nākamo periodu ieņēmumi

	Izmaiņas, EUR	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Saņemtā finanšu atbalsta daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā gada laikā:			
Latvijas valsts finansējums	-240 587	76 899	317 486
Kohēzijas fonda finansējums	-216 293	72 095	288 388
Daugavpils pilsētas domes finansējums	-45 431	14 105	59 536
Kohēzijas fonda finansējums Projekta III. kārtā	-224 766	74 920	299 686
ES PHARE	-36 490	12 163	48 653
Dānijas aģentūra DEPA	-12 737	4 246	16 983
Zviedrijas aģentūra SIDA	-45 392	15 130	60 522
Somijas vides aizsardzības ministrija	-8 830	3 006	11 836
ERAF finansējums (PRESTO)	-3 507	1 170	4 677
Citas	-299	99	398
Kopā	-834 332	273 833	1 108 165



18. Uzkrātās saistības

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem	127 297	127 297
Uzkrātās saistības piegādātājiem	68 091	76 293
Uzkrātie procenti	5 736	6 855
Kopā	201 124	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	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Darbības veidi:			
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde	36.00	1 864 136	1 907 673
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	37.00	2 118 271	2 093 638
Notekūdeņu savākšana no DLRR	37.00	24 972	36 274
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība	42.21	123 861	93 430
Citu inženiersistēmu montāža	43.29	91 654	99 407
Transporta pakalpojumi	49.50	124	36
Tehniskā pārbaude un analīze	71.20	4 707	2 793
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības	66.19	27 781	26 574
Par metāllūžņi	38.32	5 136	83
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana	77.39		
Elektroenerģijas sadale	35.13	3 117	1 521
Kopā pa darbības veidiem		4 263 759	4 261 429
Ģeogrāfiskie tirgi:			
	Valsts kods		
Ieņēmumi no preču/pakalpojumu pārdošanas	Latvija	4 263 759	4 261 429
Kopā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem		4 263 759	4 261 429



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

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 190 193	1 756 277
Personāla izmaksas:	1 648 074	1 699 031
<i>strādnieku darba algas</i>	1 337 120	1 381 605
<i>valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	310 954	317 426
Elektroenerģija	507 874	488 339
Izejvielu un materiālu izmaksas	219 327	215 571
Citas ražošanas izmaksas	104 098	78 980
Dabas resursu nodoklis	126 876	97 284
Pašreizēji remontu	87 678	53 502
Siltumenerģija	45 011	45 208
Degviela	55 361	48 368
Asfaltēšana	31 638	37 245
Apsardzes pakalpojumi	26 807	28 415
Dabas gāze	10 130	10 510
Ūdens	10 357	11 172
Ražošanas atkritumu apglabāšana	20 310	11 482
Sakaru pakalpojumi	4 440	5 756
Naudas iekasēšanas izmaksas	2 069	2 294
Nomas maksa	4 556	2 344
Kopā	4 094 799	4 591 778

22. Administrācijas izmaksas

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Personāla izmaksas:	379 833	373 798
<i>darba algas</i>	308 419	303 456
<i>valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	71 414	70 342
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	15 628	16 797
Nekustamā īpašuma nodoklis	15 267	15 295
Siltumenerģija	10 189	10 214
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	3 177	669
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas valsts nodeva	7 998	6 767
Apsardzes pakalpojumi	4 463	4 463
Sakaru izmaksas	2 737	3 732
Pārējie izdevumi	50 258	62 742
Kopā	489 550	494 477



23. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	834 332	1 392 406
Aprēķinātā nokavējuma nauda	11 394	8 947
Peļņa no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas, neto	160	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	22 780	4 447
Kopā	868 666	1 405 800

24. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas, neto		68
*Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai par:		-
- Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)	-	-
Neatgūstamo parādu norakstīšanas izmaksas	3 468	379
	18	
Samaksātā soda nauda	-	108
Kopā	3 486	555

25. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
Procentu maksājumi par aizdevumiem	107 921	120 168
Kopā	107 921	120 168

Ģirts Kolendo,
Valdes loceklis

Zenta Afoničkina
Galvenā grāmatvede

2017. gada 30. septembrī



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. septembrī