



SIA "RĪGAS ŪDENS"
NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā



Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Galvenie darbības rādītāji	7
Paziņojums par vadības atbildību	10
Nerevidētie saīsinātie starpperiodu finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Bilance	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Naudas plūsmas pārskats	14
Pielikums	15

Sabiedrības nosaukums

SIA „Rīgas ūdens”

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs, vieta un datums

40103023035

Rīga, 1991. gada 24. septembris

Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā

2004. gada 12. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru

40103023035

Adrese

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1

Rīga, LV-1495

Latvija

Vienīgais dalībnieks

Rīgas pilsētas pašvaldība (100%)

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Dagnija Kalniņa - valdes priekšsēdētāja

Normunds Zvaunis - valdes loceklis

Vitālijs Aizbalts - valdes loceklis

Krišjānis Krūmiņš – valdes loceklis

Agnis Kalnkaziņš – valdes loceklis

Darbības veids

SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk - Sabiedrība) pamatdarbības veids ir centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām.

2009. gada 12. maijā Rīgas pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar Sabiedrību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgumā ir veikti grozījumi 2016. gada 17. maijā. Saskaņā ar līgumu Sabiedrība nodrošina šādu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: (i) ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, (ii) ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, (iii) notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu nodalītās lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un (iv) notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos.

Sabiedrība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Sabiedrība sniedz pakalpojumus arī ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, nodrošinot dzeramā ūdens padevi un notekūdeņu attīrīšanu atsevišķām Rīgas pilsētas tuvumā esošām pašvaldību teritorijām: Baltezera ciems un Garkalnes ciems Ādažu novadā; Berģu ciems, Baltezeru ciems, Makstnieku ciems, Langstiņu ciems, Upesciema ciems un “Alīses”, “Remberģi 1”, “Remberģi 2”, “Selgas” Garkalnes novadā; Krustkalnu ciems un Valdlauču ciems Ķekavas pagasta Ķekavas novadā; Dreiliņu ciems, Rumbulas ciems, Ulbrokas ciems Stopiņu novadā.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu jomā Sabiedrība sniedz arī decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu.

Papildus pamatdarbības pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā Sabiedrība sniedz nekustamā īpašuma nomas pakalpojumus, nodrošina komunālos pakalpojumus nomniekiem, veic ūdens un notekūdeņu laboratorijas analīzes un citus pakalpojumus. Šo pakalpojumu īpatsvars ir nebūtisks.

Darbības vides raksturojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu komunālo pakalpojumu, tajā skaitā arī ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana savas pašvaldības iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, ir katras pašvaldības noteikta pašvaldības autonomā funkcija.

Sabiedrības darbību reglamentē Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un virkne Latvijas normatīvo aktu, nosakot darbības principus tādās jomās kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, patērētāju aizsardzība, vides aizsardzība, māju apsaimniekošana, būvniecības joma u.c.

Sabiedrībai saimnieciskajā pamatdarbībā ir jāņem vērā direktīva 2000/60/EK – Kopienas rīcība ūdens resursu politikas jomā, direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

2016. gada 1. janvārī tika pieņemts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un 2016. gada 1. aprīlī spēkā stājās Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.



Darbības vides raksturojums

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi:

- Nr.4 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību»;
- Nr.17 «Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi»;
- Nr.18 «Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai».

Sabiedrības darbība pārskata periodā un attīstība

Sabiedrības darbības mērķi un galvenie uzdevumi noteikti "SIA „Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. - 2021. gadam" (turpmāk – Sabiedrības attīstības plāns), kas ir izstrādāta, pamatojoties uz Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem un, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vērsta uz ūdensapgādes pakalpojumu standartu izpildes nodrošināšanu, izveidojot ilgtspējīgu ūdensapgādes sistēmu.

Sabiedrība pārskata periodā ir nodrošinājusi Sabiedrisko pakalpojumu līgumos noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un veikusi virkni pasākumus Sabiedrības infrastruktūras, tehnoloģiskās attīstības, klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas attīstības un efektivitātes uzlabošanas jomā.

VADĪBAS ZIŅOJUMS (TURPINĀJUMS)

2018. gada 26. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma lēmumu Nr.48 «Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem» un apstiprināja šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m³;
- ūdens ražošanas pakalpojumu tarifu 0,27 EUR/m³;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,74 EUR/m³;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,33 EUR/m³;

Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Ūdenssaimniecības infrastruktūra

Rīgas pilsētas ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums tiek iegūts sešās pilsētas nozīmes ūdensgūtvēs, kas iedalāmas divās grupās:

- ūdensgūtvēs, kas kā ūdens avotu izmanto virszemes ūdeni;
- ūdensgūtvēs, kas izmanto pazemes ūdens krājumus.

2019. gada 1. janvārī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1 462 km, kanalizācijas tīkla kopgarums – 1 177 km un kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 85.



Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2019. gada 6 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 19 156 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2019. gada 6 mēnešos veidoja 24 565,1 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 6 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, samazinājies par 0,54 % un bija 17 038,5 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 75,3 % veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 6 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, samazinājās par 0,15 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 1,68 %.

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 6 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, samazinājās par 0,62 % un bija 19 415,5 tūkst. m³.

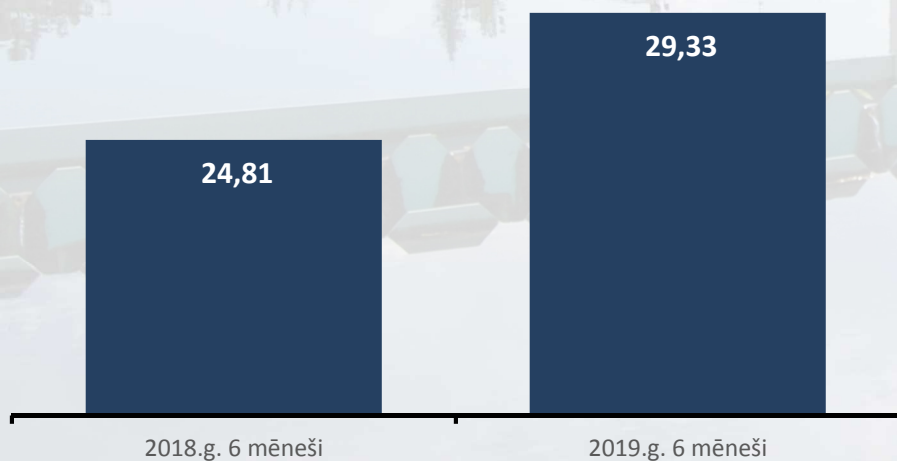
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 64 % veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 6 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms pieauga par 0,49 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 5,11 %.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

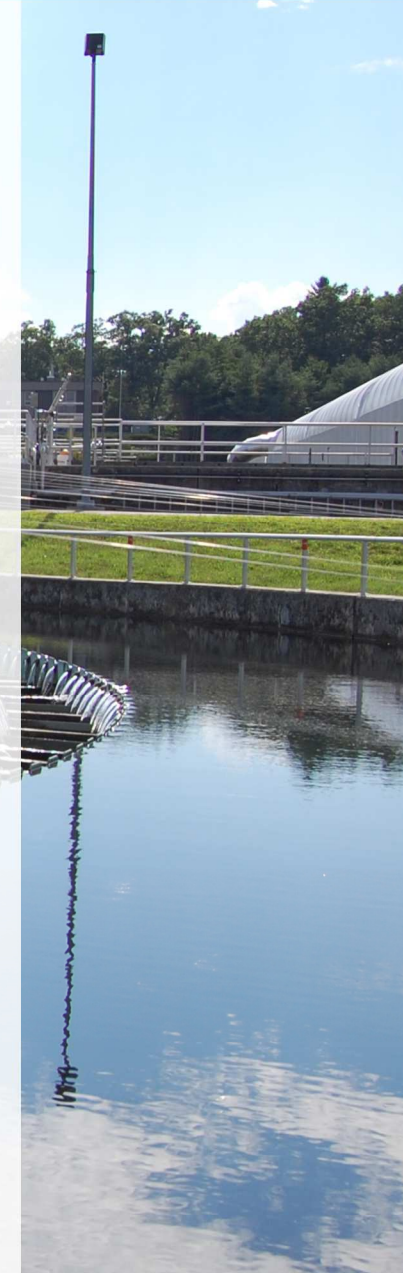
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto starpperiodu finanšu pārskatus par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā.

Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)

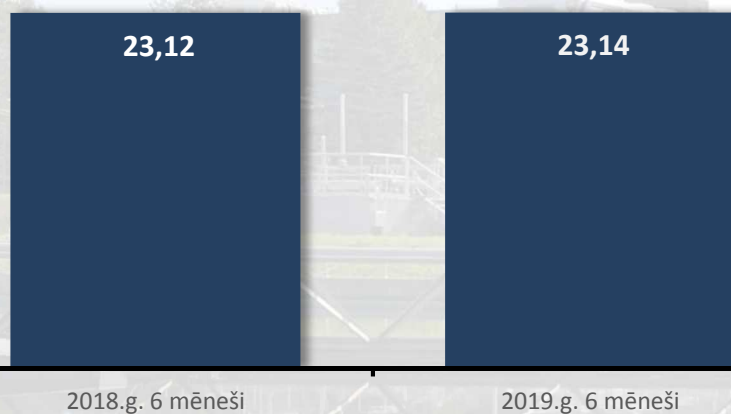

2019. gada 6 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, pieauga par 18 % un veidoja 28,6 milj. EUR.

Neto apgrozījums (milj. EUR)


2019. gada 6 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, palielinājās par 18,2 % un veidoja 29,33 milj. EUR.

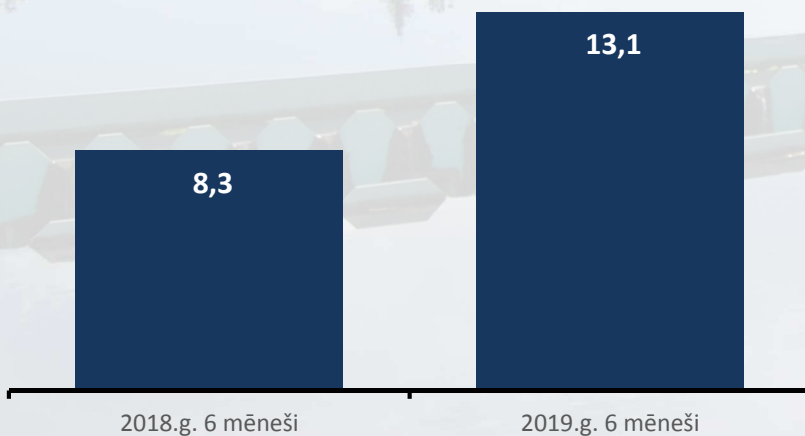


**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
(milj.EUR)**

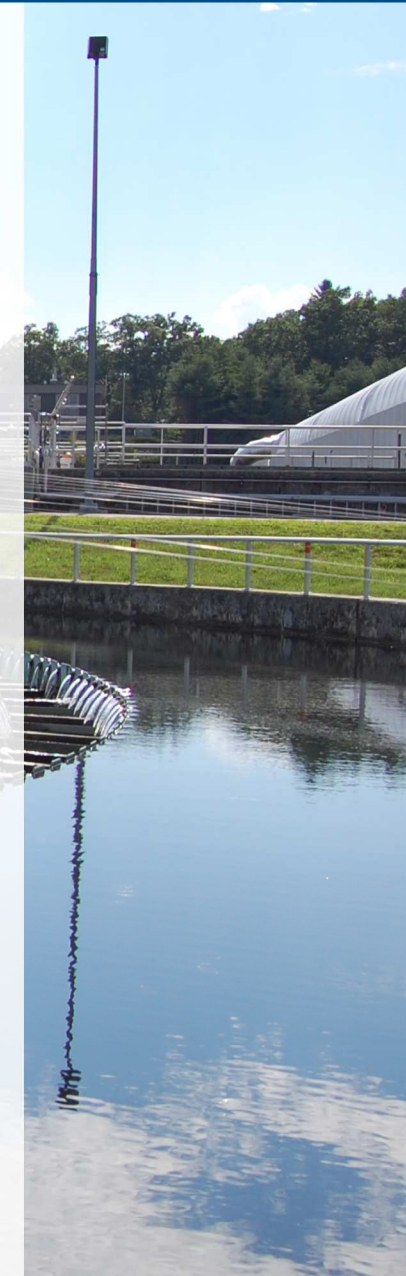


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada 6 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, palielinājās par 0,1 % un veidoja 23,14 milj. EUR.

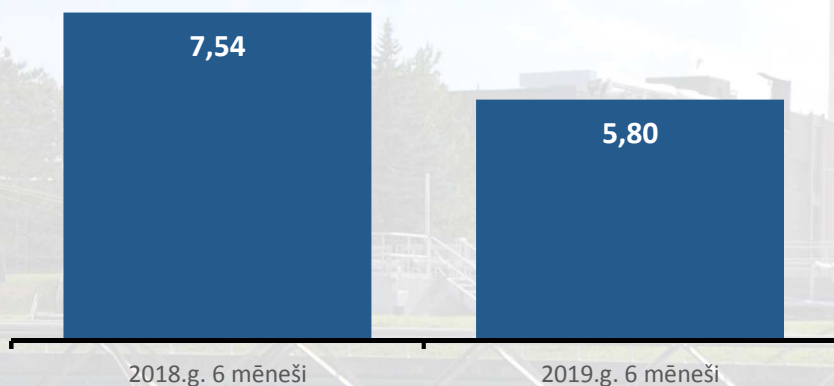
EBITDA (milj.EUR)



EBITDA 2019. gada 6 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 6 mēnešiem, palielinājusies par 57,7 % un veidoja 13,1 milj. EUR.

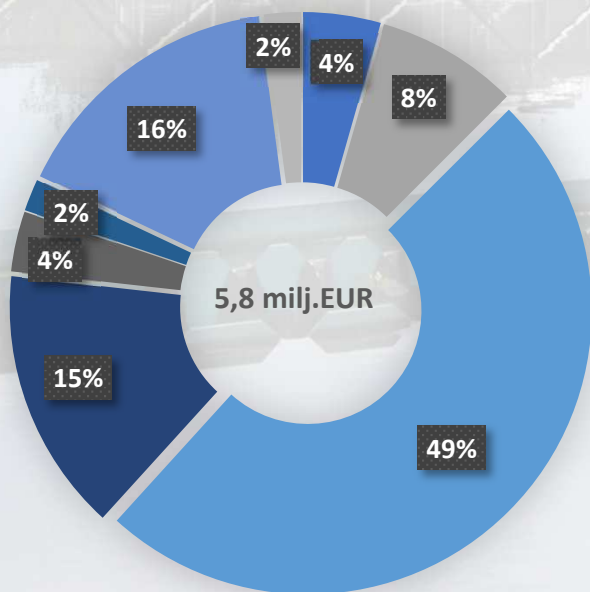


SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 6 mēn. investīcijas
(milj. EUR)

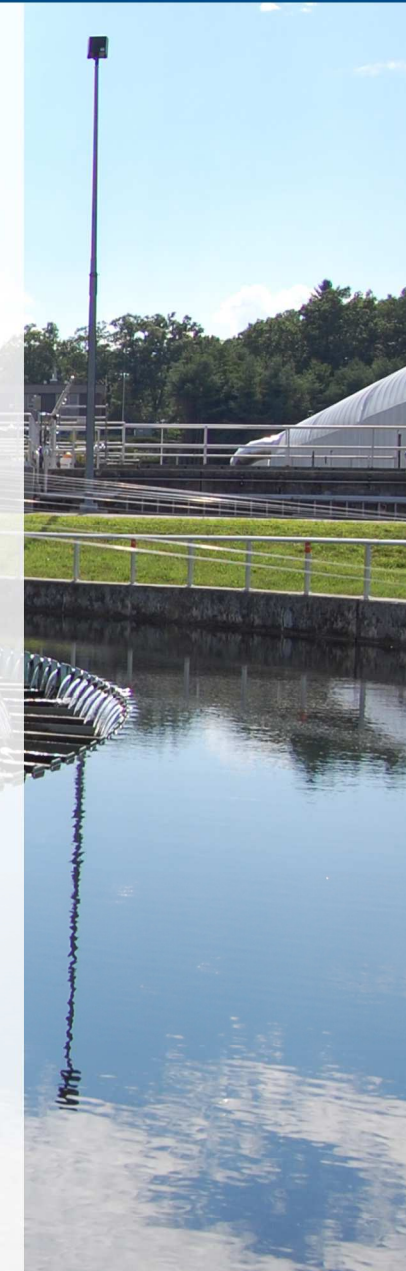


2019. gada 6 mēnešu investīcijas veidoja 5,8 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 6 mēnešu investīciju sadalījums



- Ar ES direktīvu prasību izpildes nodrošināšanu saistītie ilgtermiņa projekti
- Ūdens ražošana
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošana
- Notekūdeņu attīrīšana
- Sistēmas SCADA un automātiskās vadības sistēmas (AVS) modernizācija
- Nekustāmo īpašumu atjaunošana
- Tehnoloģiskā attīstība
- Parējās investīcijas tehnisko aprīkojumu atjaunošanai



Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. jūnijā, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu vai zaudējumiem.



	01.01. – 30.06.2019. EUR	01.01. – 30.06.2018. EUR
Neto apgrozījums	29 333 886	24 808 869
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(23 137 649)	(23 120 589)
Bruto peļņa	6 196 237	1 688 280
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(916 541)	(813 455)
Administrācijas izmaksas	(1 876 911)	(1 795 049)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 855 002	2 620 488
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(258 645)	(110 561)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(125 893)	(72 017)
Peļņa pirms nodokļiem	5 873 249	1 517 686
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	5 873 249	1 517 686



BILANCE

	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ieguldījuma īpašumi	271 647 284	271 410 212
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 524 703	1 524 703
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	357 006	447 308
Krājumi	273 528 993	273 382 223
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 512 796	2 433 666
Citi debitori	6 417 722	6 186 153
Nauda	1 382 424	1 025 947
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	13 976 493	13 324 196
Aktīvu kopsumma	287 505 486	286 706 419
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 578 573	127 578 573
Nesadalītā peļņa	28 078 009	22 204 760
Pašu kapitāls kopā:	155 656 582	149 783 333
Aizņēmumi no kredītiestādēm	26 920 512	15 416 667
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	517 145	577 216
Nākamo periodu ieņēmumi	84 407 141	85 828 379
Neizmaksātās dividendes	300 000	300 000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	112 144 798	102 122 262
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	2 500 000	2 500 000
Īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes	-	11 761 939
Nākamo periodu ieņēmumi	3 400 466	3 454 324
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 167 253	3 793 704
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	11 086 387	12 190 857
Neizmaksātās dividendes	550 000	1 100 000
Īstermiņa kreditori kopā:	19 704 106	34 800 824
Kreditori kopā:	131 848 904	136 923 086
Pasīvu kopsumma	287 505 486	286 706 419



	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums			
2017. gada 31.decembrī	127 530 053	17 014 968	144 545 021
Pārskata perioda peļņa	-	1 517 686	1 517 686
2018. gada 30.jūnijā	127 530 053	18 532 654	146 062 707
2018. gada 31.decembrī	127 578 573	22 204 760	149 783 333
Pārskata perioda peļņa	-	5 873 249	5 873 249
2019. gada 30.jūnijā	127 578 573	28 078 009	155 656 582



I. Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Korekcijas:

- a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
- b) Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija
- c) Uzkrājumu un uzkrāto saistību izmaiņas, neto
- d) Procentu izmaksas
- e) Citas korekcijas

Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

- a) Apgrozāmo līdzekļu izmaiņa
- b) Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem (samazinājums) / pieaugums

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

Procentu maksājumi

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas

Saņemtie procenti

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

Saņemtie aizņēmumi

Saņemts finansējums pamatlīdzekļu iegādei

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Izmaksātas dividendes

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

Ārvalstu valūtu kursa svārstību rezultāts

Pārskata gada neto naudas plūsma

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
01.01.-30.06.2019. 01.01.-30.06.2018.

	EUR	EUR
	5 873 249	1 517 686
	7 147 759	6 738 053
	(1 700 233)	(1 726 374)
	(2 138 218)	(3 972 300)
	105 323	75 913
	(51 943)	(31 719)
	9 235 938	2 601 260
	(892 312)	(2 283 773)
	(411 058)	(236 285)
	7 932 567	81 202
	(117 691)	(76 132)
	(4 211)	-
	7 810 665	5 070
	(7 389 183)	(6 486 871)
	43 469	22 800
	90 302	90 302
	12 825	18 229
	(7 242 586)	(6 355 541)
	13 745 345	10 478 289
	225 136	242 487
	(14 003 439)	(2 766 558)
	(550 000)	(550 000)
	(582 958)	7 404 218
	-	(20)
	(14 879)	1 053 727
	3 678 430	1 109 591
	3 663 551	2 163 318



Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Šis nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2018. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

