



SIA “RĪGAS ŪDENS”
NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. martā



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”, “Rembergi 1”, “Rembergi 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.

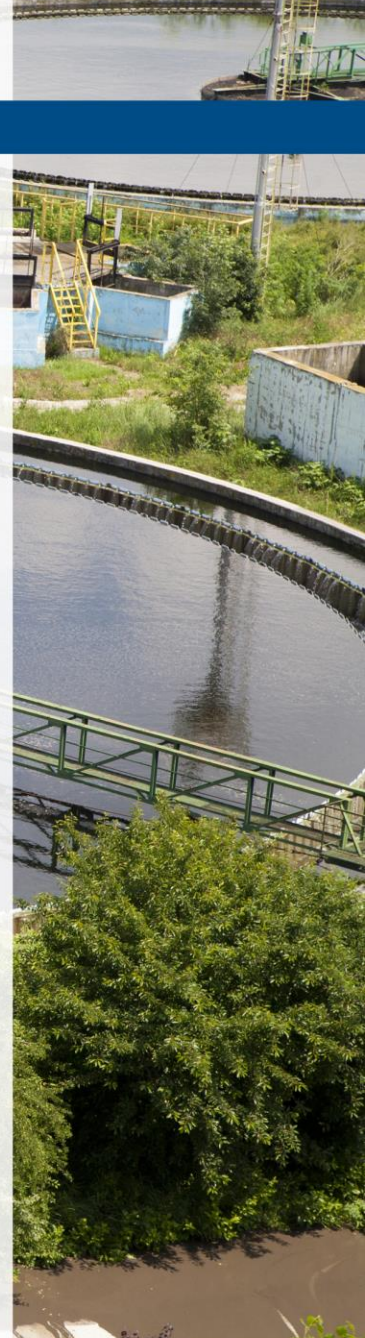
Darbības vides raksturojums

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.

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;

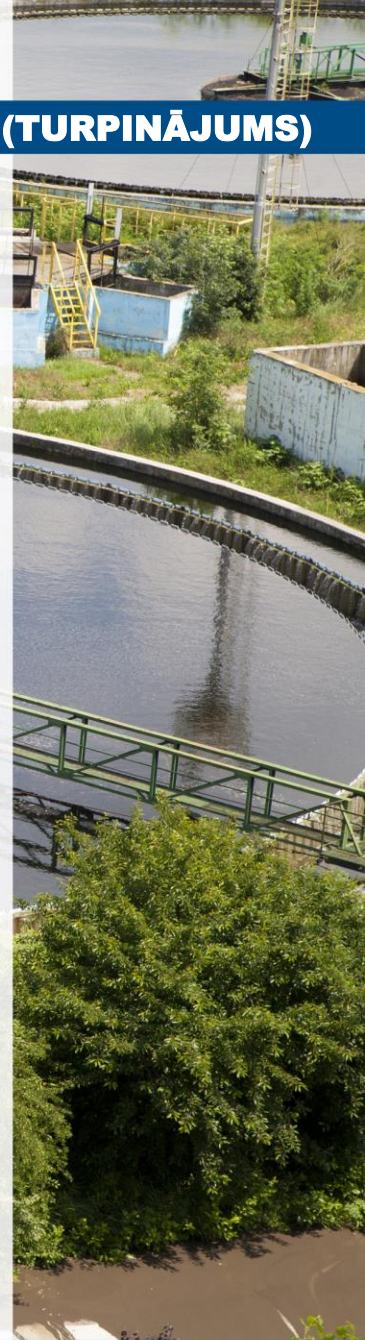
Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

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 3 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 9 550 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2019. gada 3 mēnešos veidoja 12 863 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, palielinājies par 0,10 % un bija 8 509,6 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 76% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 3 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, pieauga par 0,64 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 1,45 %.

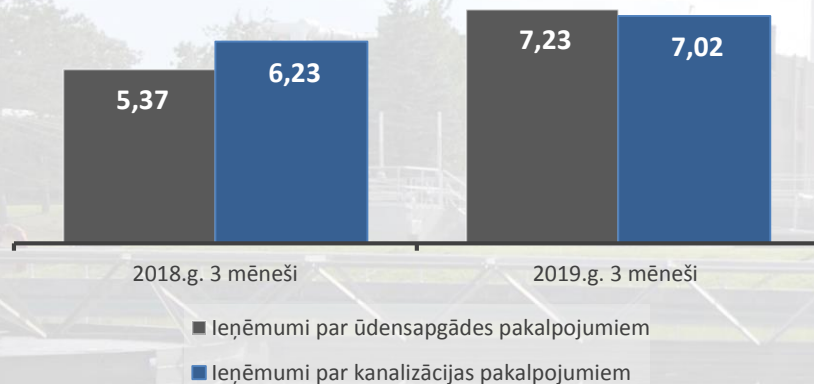
Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, palielinājās par 0,40 % un bija 9 676 tūkst. m³.

No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 64,7% veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms pieauga par 1,14 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 3,76 %.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

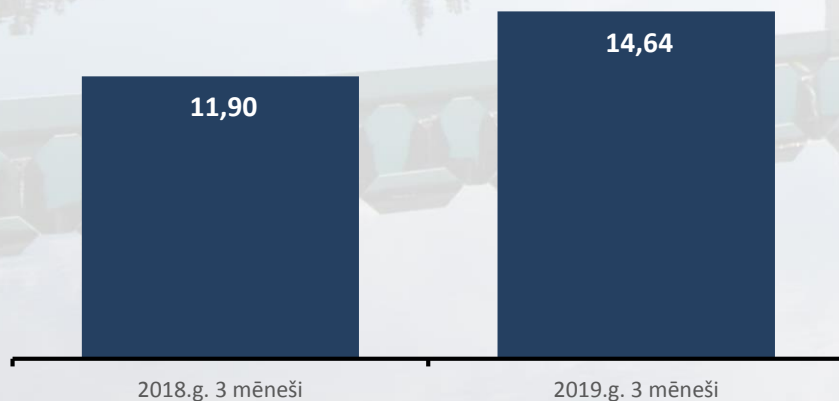
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto starpperiodu finanšu pārskatus par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. martā.

Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)

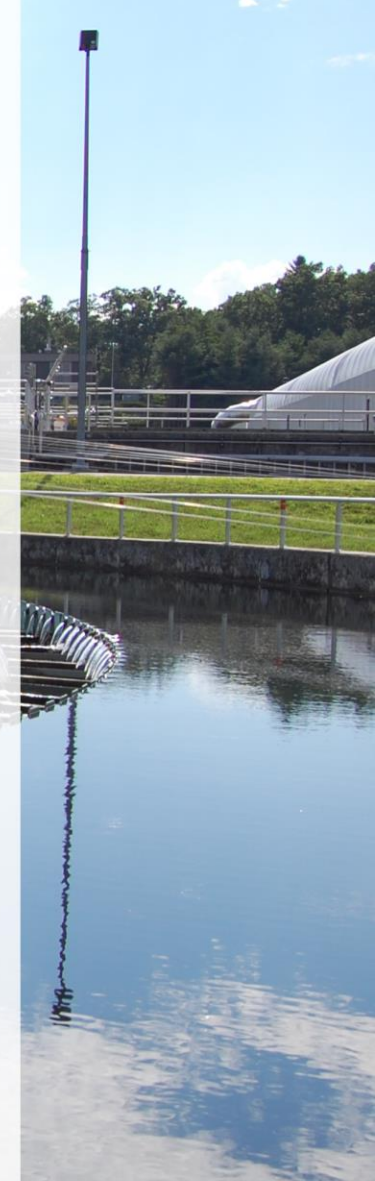


2019. gada 3 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, pieauga par 22,8 % un veidoja 14,25 milj. EUR.

Neto apgrozījums (milj.EUR)

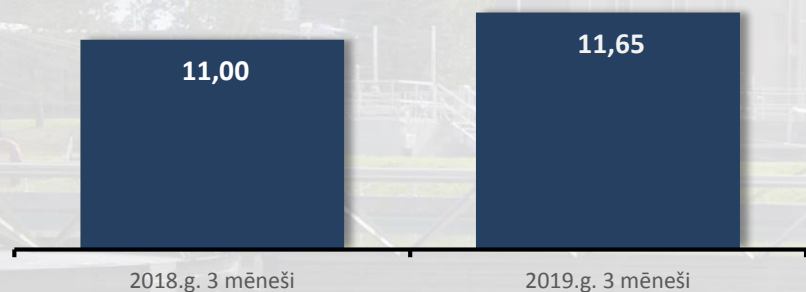


2019. gada 3 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, palielinājās par 23 % un veidoja 14,64 milj. EUR.



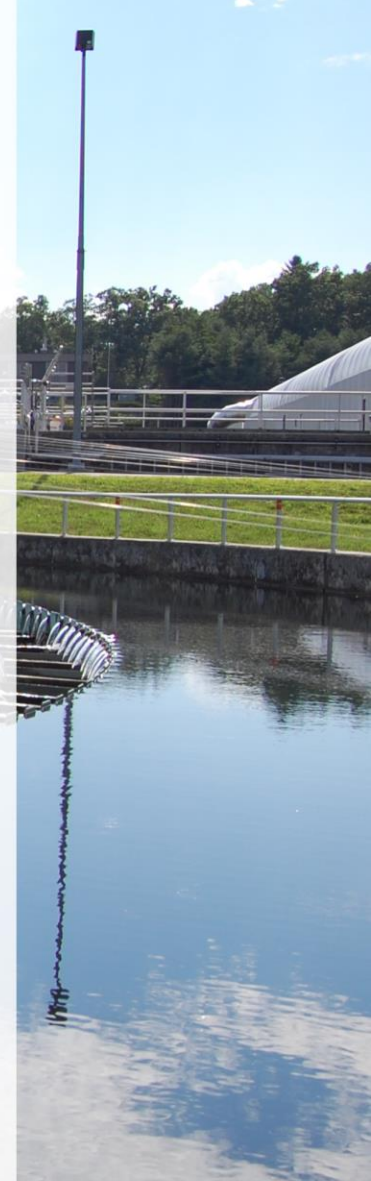
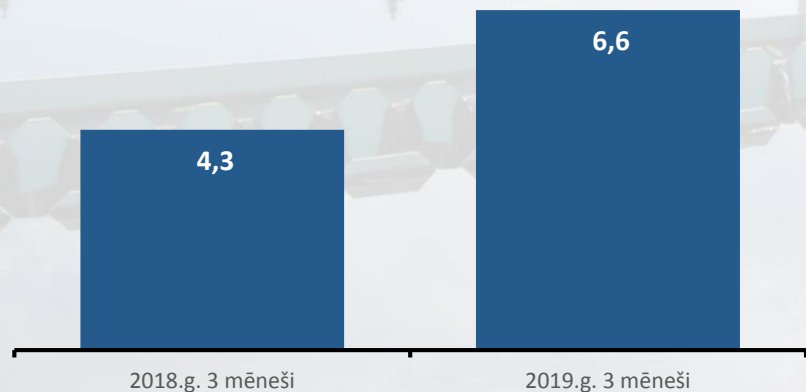
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, palielinājās par 5,9 % un veidoja 11,65 milj. EUR.

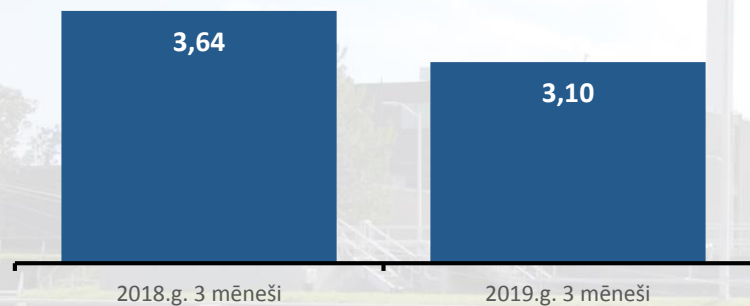


EBITDA (milj.EUR)

EBITDA 2019. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 3 mēnešiem, palielinājusies par 54,4 % un veidoja 6,6 milj. EUR.

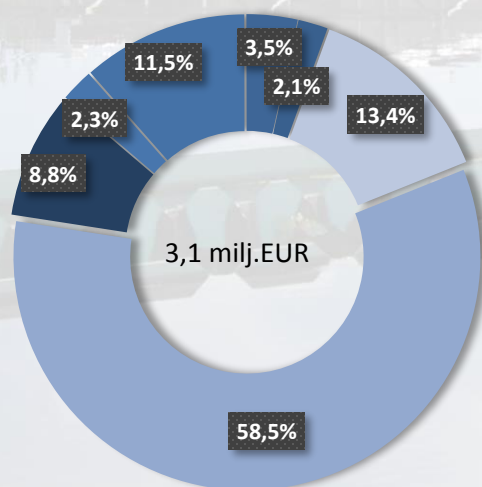


**SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 3 mēn. investīcijas
(milj. EUR)**

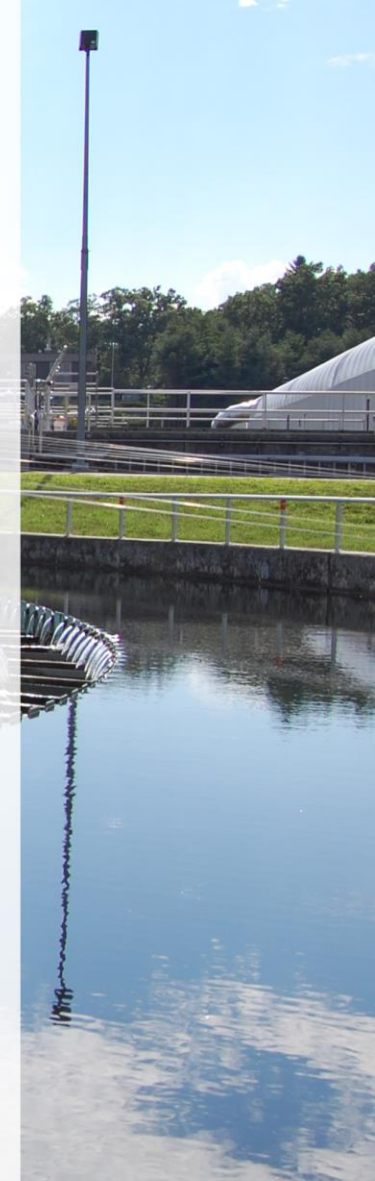


2019. gada 3 mēnešu investīcijas veidoja 3,1 milj. EUR.

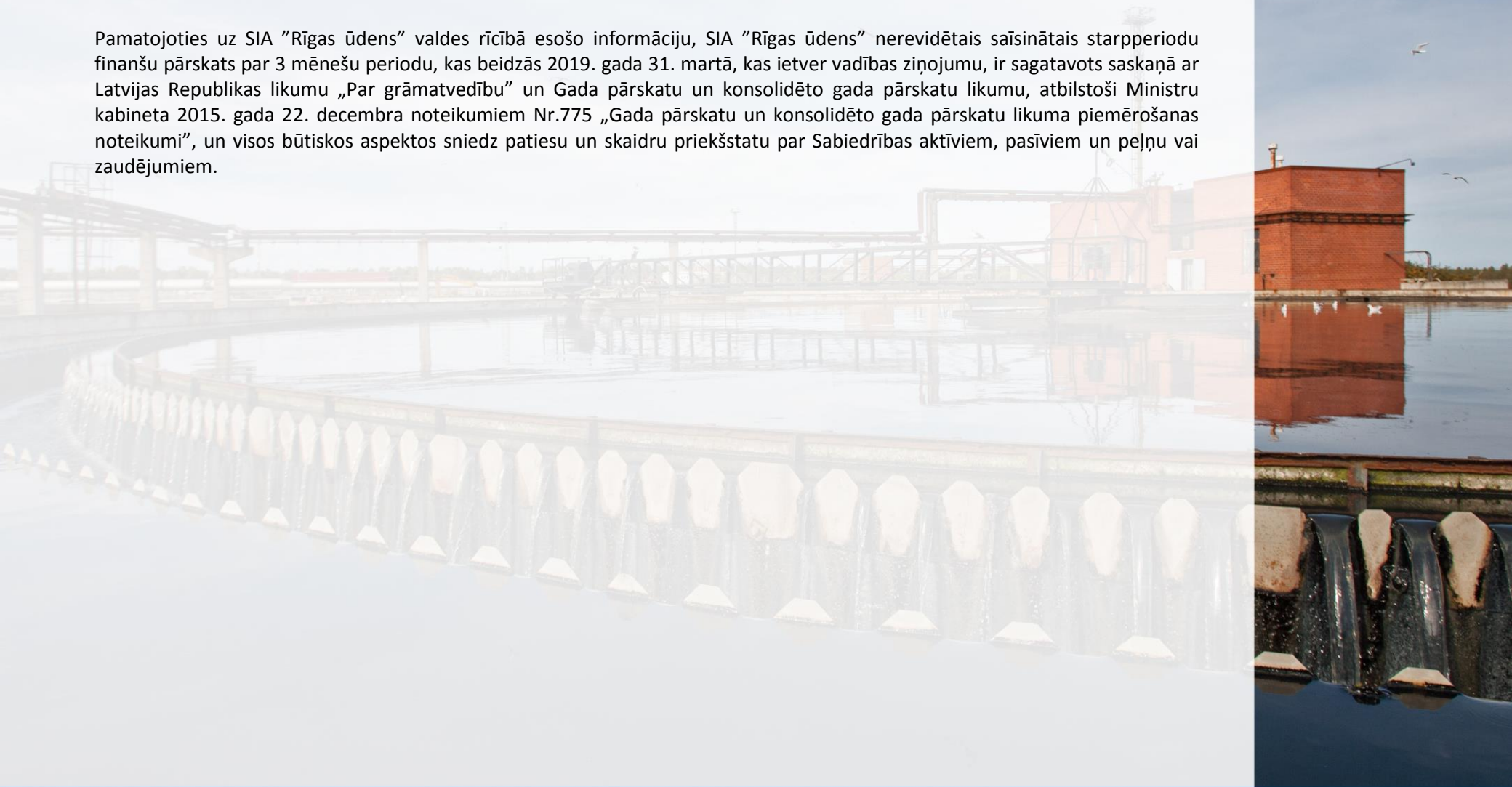
**SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada
3 mēnešu investīciju sadalījums**



- Ūdens ražošana
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošana
- Notekūdeņu attīrīšana
- Nekustāmo īpašumu atjaunošana
- Tehnoloģiskā attīstība
- Ar ES direktīvu prasību izpildes nodrošināšanu saistītie ilgtermiņa projekti
- Pārējās investīcijas tehnisko aprīkojumu atjaunošanai



Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. martā, 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. – 31.03.2019. EUR	01.01. – 31.03.2018. EUR
Neto apgrozījums	14 637 555	11 902 527
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(11 651 357)	(11 000 272)
Bruto peļņa	2 986 198	902 255
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(446 828)	(407 259)
Administrācijas izmaksas	(961 498)	(879 327)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 531 559	1 202 696
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(56 193)	(62 590)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(62 435)	(35 174)
Peļņa pirms nodokļiem	2 990 803	720 601
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	2 990 803	720 601



BILANCE

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	270 949 540	269 966 467
Ieguldījuma īpašumi	420 044	420 044
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	402 157	447 308
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	271 771 741	270 833 819
Krājumi	3 623 238	3 538 325
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 313 217	6 186 153
Citi debitori	1 531 999	1 025 947
Nauda	3 695 735	3 678 430
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	15 164 189	14 428 855
Aktīvu kopsumma	286 935 930	285 262 674
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 578 573	127 578 573
Nesadalītā peļņa	25 387 862	22 397 059
Pašu kapitāls kopā:	152 966 435	149 975 632
Aizņēmumi no kredītiestādēm	27 545 512	15 416 667
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	431 368	577 216
Nākamo periodu ieņēmumi	85 250 567	85 828 379
Neizmaksātās dividendes	300 000	300 000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	113 527 447	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	3 397 312	3 454 324
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 674 555	3 793 704
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	11 045 181	10 554 813
Neizmaksātās dividendes	825 000	1 100 000
Īstermiņa kreditori kopā:	20 442 048	33 164 780
Kreditori kopā:	133 969 495	135 287 042
Pasīvu kopsumma	286 935 930	285 262 674



	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums			
2017. gada 31.decembrī	127 530 053	17 014 968	144 545 021
Pārskata perioda peļņa	-	720 601	720 601
2018. gada 31.martā	127 530 053	17 735 569	145 265 622
2018. gada 31.decembrī	127 578 573	22 397 059	149 975 632
Pārskata perioda peļņa	-	2 990 803	2 990 803
2019. gada 31.martā	127 578 573	25 387 862	152 966 435



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

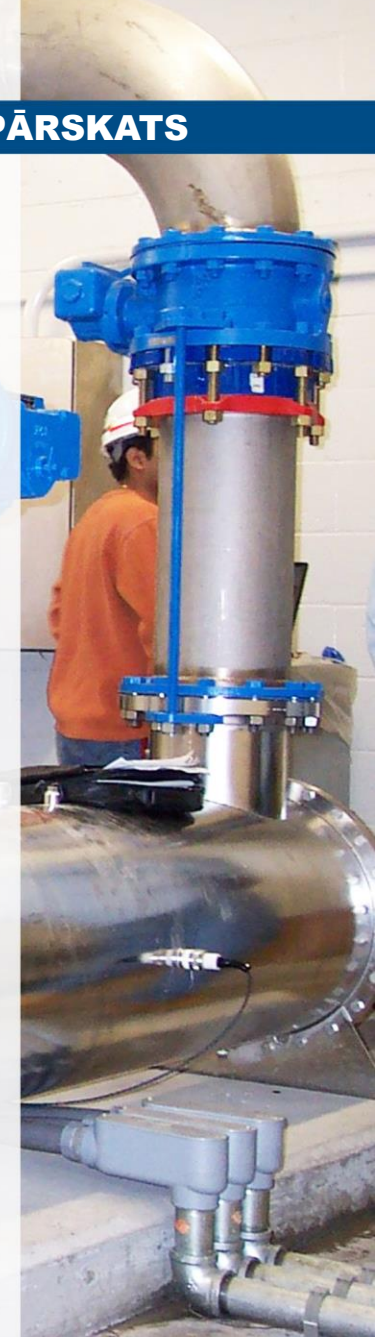
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

01.01.-31.03.2019. 01.01.-31.03.2018.

	EUR	EUR
	2 990 803	720 601
	3 554 838	3 517 594
	(849 296)	(876 124)
	(166 614)	(4 145 358)
	46 566	37 027
	(26 280)	(19 132)
	5 550 017	(765 391)
	(932 501)	(368 566)
	(390 485)	(1 908 810)
	4 227 031	(3 042 767)
	(47 221)	(36 643)
	(2 403)	-
	4 177 407	(3 079 410)
	(4 541 609)	(1 967 072)
	23 298	9 801
	45 151	45 151
	6 680	9 352
	(4 466 480)	(1 902 768)
	13 745 345	6 864 156
	214 472	91 766
	(13 378 439)	(625 000)
	(275 000)	(275 000)
	306 378	6 055 922
	-	(20)
	17 305	1 073 724
	3 678 430	1 109 591
	3 695 735	2 183 315



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 2017. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

