



SIA "RĪGAS ŪDENS"
NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. septembrī



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.

2019. gada 10. jūlijā Rīgas dome pieņēma lēmumu par jauna līguma noslēgšanu ar Sabiedrību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgums ir noslēgts uz desmit gadiem. 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 administratīvajās teritorijās, nodrošinot dzeramā ūdens padevi un notekūdeņu attīrīšanu atsevišķām Rīgas pilsētas tuvumā esošām pašvaldību teritorijām: Baltezera ciems un Garkalnes ciems Ādažu novadā; Bergu 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.

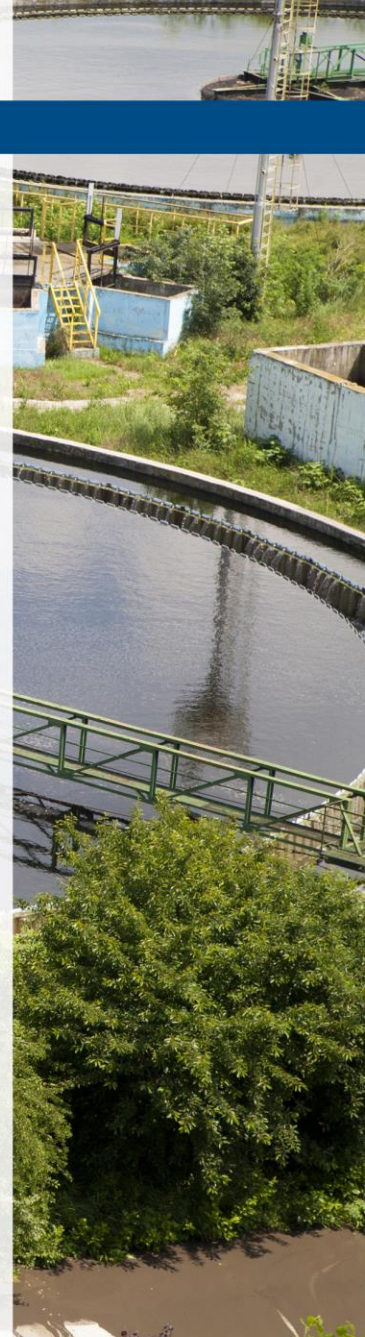
Darbības vides raksturojums

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 2020. - 2022. 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;

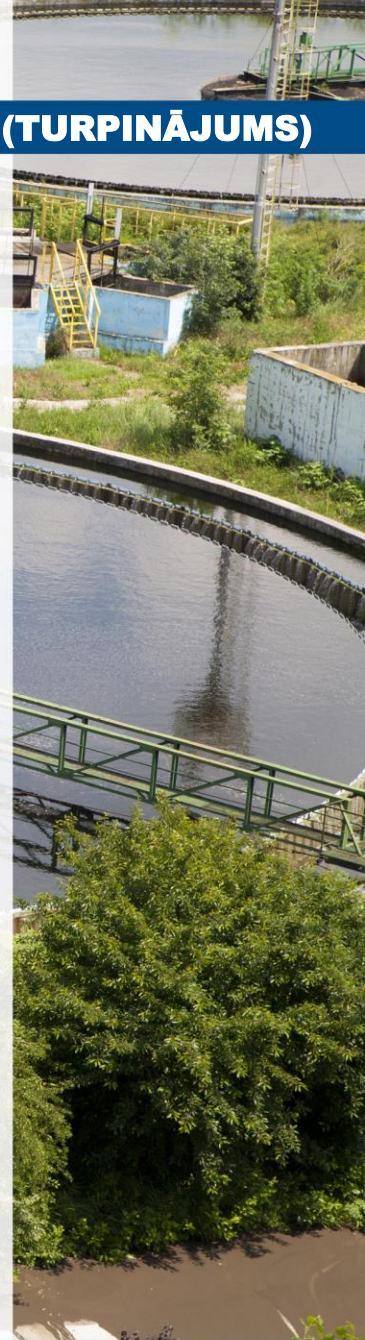
Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

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 9 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 28 521 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2019. gada 9 mēnešos veidoja 36 399,6 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, samazinājies par 1,08 % un bija 25 287,8 tūkst. m³.

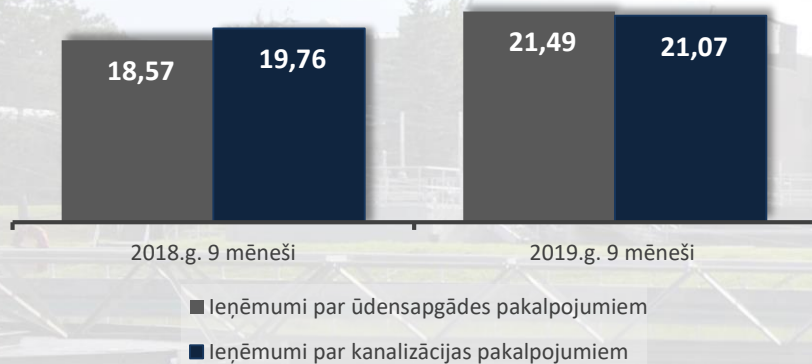
No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 75,36 % veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 9 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 0,3 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 3,36 %.

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 0,37 % un bija 29 017,7 tūkst. m³.

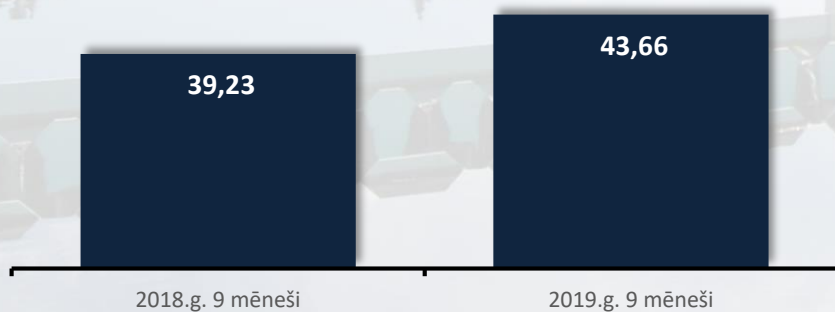
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 63,6 % veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms pieauga par 0,43 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 4,32 %.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

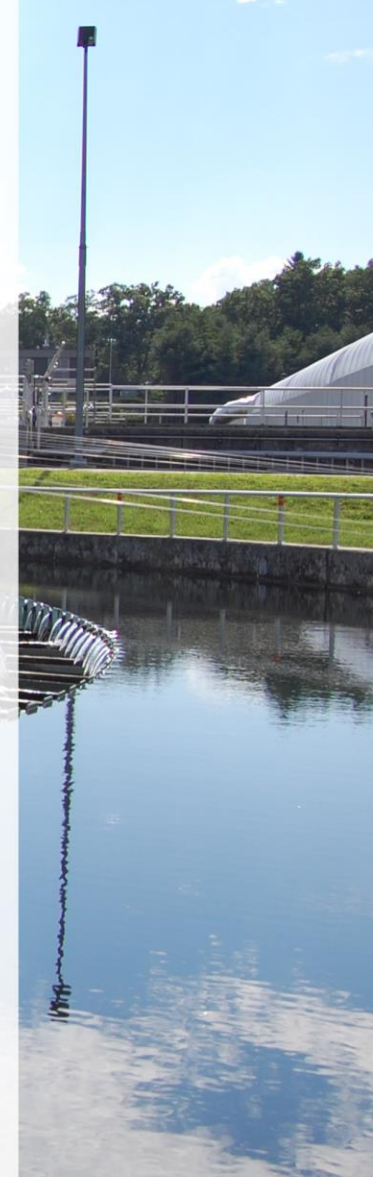
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto starpperiodu finanšu pārskatus par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. septembrī.

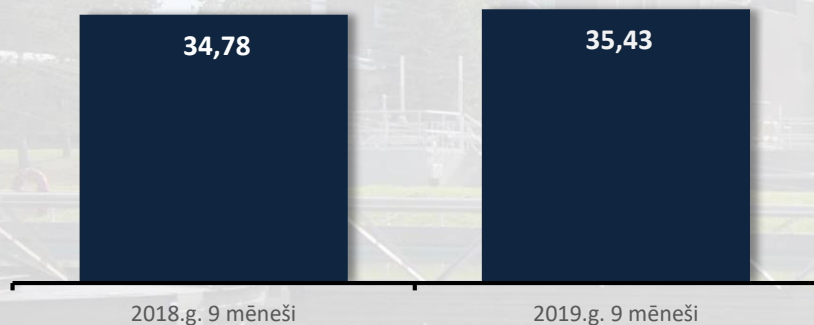
Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)


2019. gada 9 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, pieauga par 11 % un veidoja 42,6 milj. EUR.

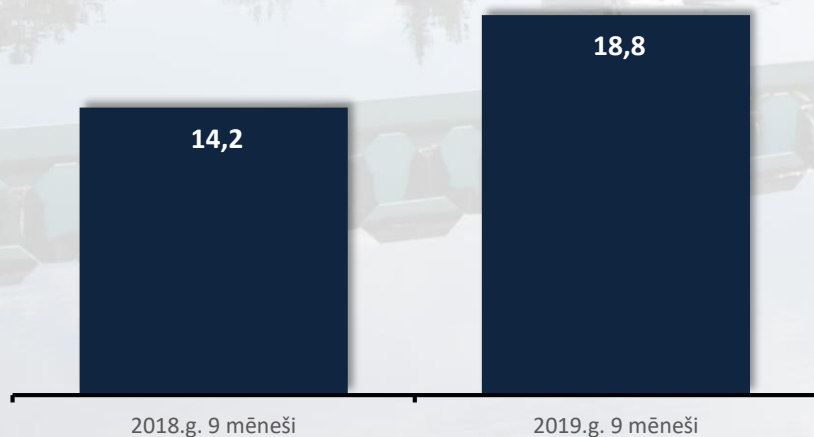
Neto apgrozījums (milj.EUR)


2019. gada 9 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, palielinājās par 11,3 % un veidoja 43,66 milj. EUR.

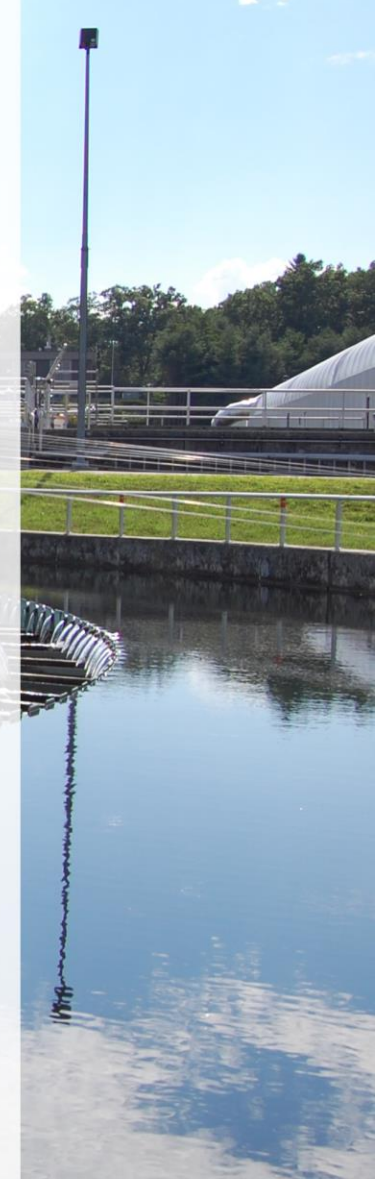


**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
(milj.EUR)**


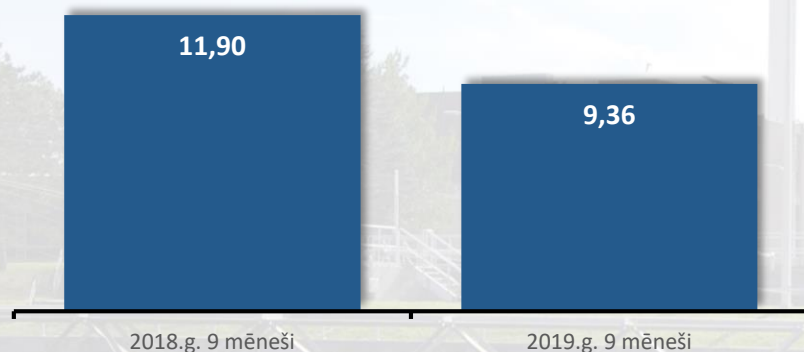
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, palielinājās par 1,8 % un veidoja 35,43 milj. EUR.

EBITDA (milj.EUR)


EBITDA 2019. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešiem, palielinājusies par 32,2 % un veidoja 18,8 milj. EUR.

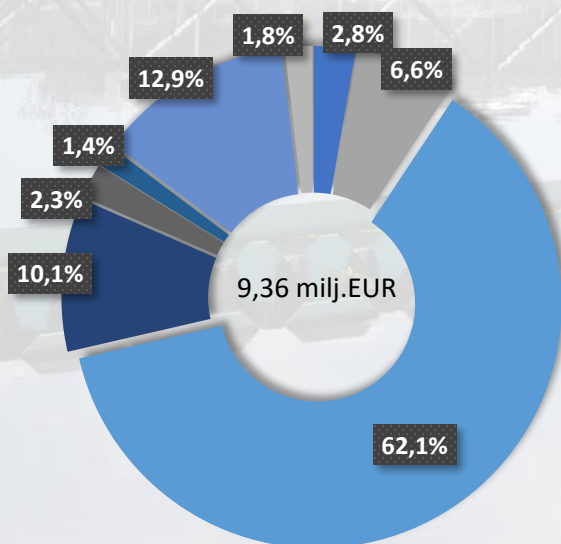


SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 9 mēn. investīcijas
(milj. EUR)

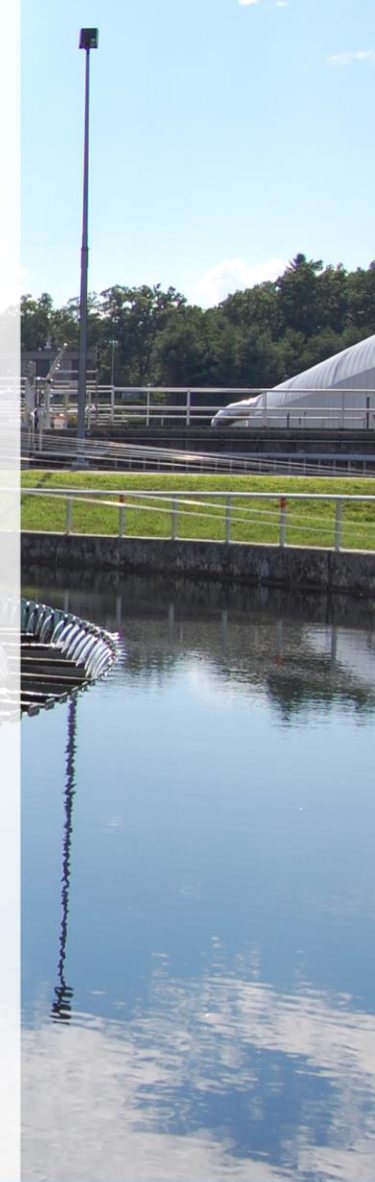


2019. gada 9 mēnešos veiktas investīcijas 9,36 milj. EUR apmērā.

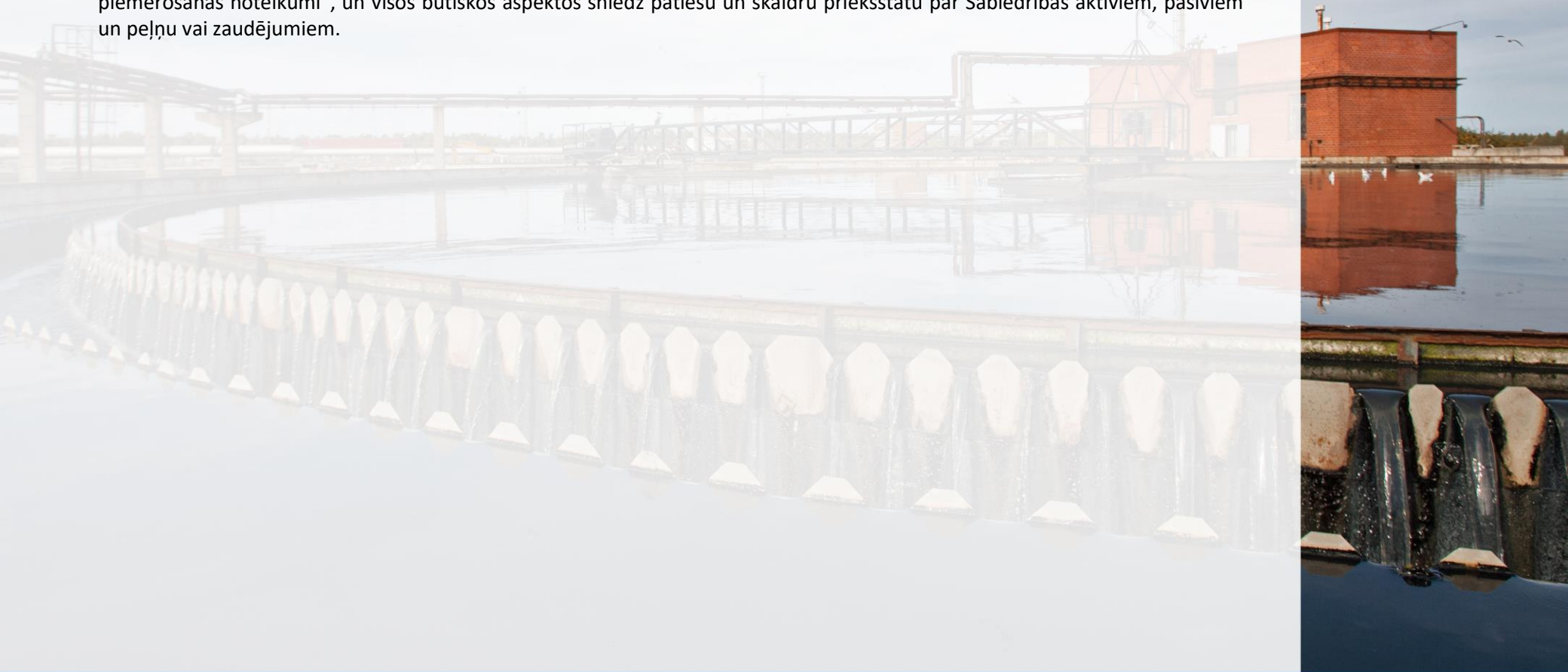
SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 9 mēnešu investīciju sadalījums



- 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 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30. septembrī, 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.

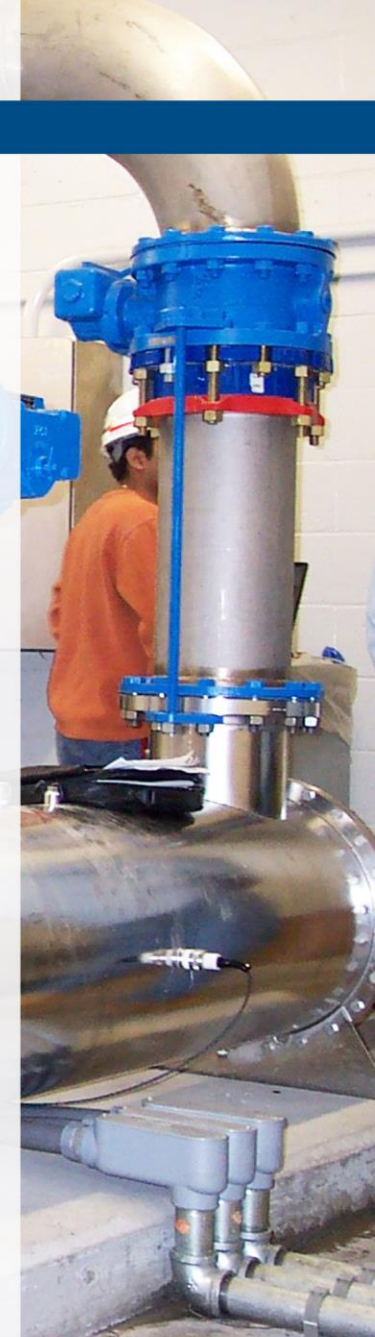


	01.01. – 30.09.2019. EUR	01.01. – 30.09.2018. EUR
Neto apgrozījums	43 664 316	39 233 184
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(35 425 011)	(34 783 833)
Bruto peļņa	8 239 305	4 449 351
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(1 344 454)	(1 247 431)
Administrācijas izmaksas	(2 786 865)	(2 717 141)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 266 618	3 774 628
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(313 918)	(165 812)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(189 903)	(112 431)
Peļņa pirms nodokļiem	7 870 783	3 981 164
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	7 870 783	3 981 164



BILANCE

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	271 890 291	269 741 615
Ieguldījuma īpašumi	1 524 703	1 355 114
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	311 854	447 308
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	273 726 848	271 544 037
Krājumi	2 564 801	2 537 048
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 608 287	6 073 989
Citi debitori	1 687 336	1 264 456
Nauda	16 827 851	3 678 430
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	27 688 275	13 553 923
Aktīvu kopsumma	301 415 123	285 097 960
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 578 573	127 578 573
Nesadalītā peļņa	30 075 543	22 802 216
Pašu kapitāls kopā:	157 654 116	150 380 789
Aizņēmumi no kredītiestādēm	37 541 667	15 416 667
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	467 790	577 216
Nākamo periodu ieņēmumi	84 081 182	85 632 944
Neizmaksātās dividendes	300 000	300 000
Ilgtermiņa kreditori kopā:	122 390 639	101 926 827
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	2 500 000	2 500 000
Īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes	-	11 761 939
Nākamo periodu ieņēmumi	3 403 601	3 452 033
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 220 621	3 785 198
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	11 971 146	10 191 174
Neizmaksātās dividendes	275 000	1 100 000
Īstermiņa kreditori kopā:	21 370 368	32 790 344
Kreditori kopā:	143 761 007	134 717 171
Pasīvu kopsumma	301 415 123	285 097 960



	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums			
2017. gada 31.decembrī	127 530 053	17 014 968	144 545 021
Pārskata perioda peļņa	-	3 981 164	3 981 164
2018. gada 30.septembrī	127 530 053	20 996 132	148 526 185
2018. gada 31.decembrī	127 578 573	22 204 760	149 783 333
Pārskata perioda peļņa	-	7 870 783	7 870 783
2019. gada 30.septembrī	127 578 573	30 075 543	157 654 116



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
01.01.-30.09.2019. 01.01.-30.09.2018.
EUR EUR

7 870 783 3 981 164

10 804 136 10 164 067

(2 469 605) (2 549 651)

(2 940 018) (3 657 333)

163 615 115 875

(52 271) 1 028 954

13 376 640 9 083 076

(1 214 658) (2 149 303)

1 990 814 (68 592)

14 152 796 6 865 181

(186 087) (116 353)

(4 211) (746)

13 962 498 6 748 082

(11 293 702) (13 168 809)

43 469 357 800

135 453 135 453

18 288 26 423

(11 096 492) (12 649 133)

24 991 500 13 842 388

745 353 923 177

(14 628 439) (6 091 696)

(825 000) (825 000)

10 283 414 7 848 869

- (44)

13 149 421 1 947 773

3 678 430 1 109 591

16 827 851 3 057 364


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.

