

NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS

par 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada
31. decembrī, sagatavoti saskaņā ar
Starptautisko finanšu pārskatu standartu
prasībām



Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Galvenie darbības rādītāji	8
Paziņojums par vadības atbildību	10
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati	
Visaptverošo ienākumu pārskats	11
Pārskats par finanšu stāvokli	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Naudas plūsmas pārskats	14
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā	15
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums	16
Padomes un valdes atbildība	16
Pielikums	17

Informācija par sabiedrību



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
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Māris Kleinbergs – padomes priekšsēdētājs līdz 21.02.2023. Dace Ljusa – padomes locekle līdz 21.02.2023., padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja no 22.02.2023. Tālis Juhna – padomes priekšsēdētāja vietnieks
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Krišjānis Krūmiņš- valdes priekšsēdētājs Normunds Zvaunis- valdes loceklis

Vadības ziņojums

Darbības veids

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

2019. gada 24. jūlijā Rīgas pilsētas pašvaldība un Sabiedrība noslēdza jaunu līgumu par 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 lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un (iv) notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos. Līgums ir spēkā līdz 2029. gada 23. jūlijam.

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

Sabiedrība nodrošina centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus arī atsevišķās Pierīgas teritorijās – Ādažu novada Ādažu pagasta, Ropažu novada Garkalnes un Stopiņu pagasta, Mārupes novada Mārupes pagasta un Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijās.

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, direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, direktīva 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un direktīva 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē.

Galvenie Sabiedrības darbību ūdenssaimniecības nozarē regulējošie normatīvie akti ir Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi, kā arī likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un uz tā pamata izdotie SPRK lēmumi.

Vadības ziņojums

Darbības vides raksturojums

Rīgas dome, lemjot par pašvaldības līdzdalības Sabiedrībā saglabāšanu, definēja apsvērumus, kāpēc Sabiedrības veiktā komercdarbība atbilst vairākiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļā noteiktajiem gadījumiem – Sabiedrības pamatdarbība – sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (ūdensapgāde un kanalizācija) ir pašvaldības autonoma funkcija, kā arī darbība tiek veikta stratēģiski svarīgā nozarē, kurai nepieciešama publiska uzraudzība un nepārtraukta kontrole, nodrošinot sabiedrības interešu aizsardzību, vides apdraudējuma risku novēršanu un ilgtermiņa plānošanu. Rīgas dome konstatēja, ka nosacījumi pašvaldības līdzdalības Sabiedrībā saglabāšanai tiek izpildīti – tiek nodrošināti sabiedrības interesēm un valsts (vides) drošībai stratēģiski pakalpojumi, kā arī apsaimekoti valstiski un pašvaldības līmenī drošībai un attīstībai nozīmīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti – ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Pārējie Rīgas ūdens sniegtie pakalpojumi tiek veikti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ietvaros un ir cieši saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to komercdarbība arī šajos virzienos atbilst likuma prasībām – Rīgas ūdens komercdarbību veic Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajos gadījumos – tiek novērsta tirgus nepilnība un publiskas personas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvajā teritorijas attīstībai, nodrošinot komunālo pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu, uzskaiti un pakalpojumu izmaksu efektivitāti gala patērētājiem.

Darbības vides raksturojums

Sabiedrības korporatīvās pārvaldības modelis ir veidots saskaņā ar labas pārvaldības praksi, tiesību aktiem un korporatīvās pārvaldības vadlīnijām. Rīgas ūdens pārvaldi īsteno Rīgas dome, dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Rīgas pilsētas izpilddirektors, Sabiedrības padome un valde. Pārvaldības institūciju lomas, pienākumi un atbildība ir noteikta ārējos un iekšējos dokumentos, galvenie no tiem ir sabiedrību statūti un pārvaldības institūciju nolikumi.

Sabiedrības operatīvo vadību nodrošina valde, kura pieņem lēmumus visos Rīgas ūdens darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Sabiedrības statūtiem un Rīgas domes 21.08.2020. Iekšējiem noteikumiem Nr.4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtību” pieņem dalībnieku sapulce un padome.

Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt Sabiedrības ikdienas komercdarbību, stratēģijas, attīstības plānu, mērķu un politiku īstenošanu, kā arī budžeta sagatavošanu un izpildi. Sabiedrības ikdienas darbu 2022.gadā vadīja divi valdes locekļi. Sabiedrības darbības nodrošināšanai un operatīvai lēmumu pieņemšanai valde ir apstiprinājusi valdes locekļu pārvaldības jomas. Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi, kuriem papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam ir kompetence iekšējās kontroles un risku pārvaldībā, iekšējā audita plāna apstiprināšanā, trauksmes celšanas sistēmas uzraudzībā un politikas dokumentu apstiprināšanā.

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā un attīstība

2022.gada septembrī tika apstiprināta jauna Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2024.gadam (turpmāk – Stratēģija), kurā noteikti Sabiedrības darbības mērķi un galvenie uzdevumi. Vienlaikus Sabiedrībā ir spēkā Sabiedrības ilgtermiņa darbības stratēģija 2021. – 2030.gadam, kurā ir noteikti Sabiedrības prioritārie attīstības virzieni ilgtermiņā līdz 2030.gadam, ievērojot Sabiedrības apzinātās klientu vēlmes un prasības un 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.

2022.gadā divas reizes tika veiktas izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos.

2022. gada 25. augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma lēmumu Nr.127 «Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem» un apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m³;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,21 EUR/m³;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,63 EUR/m³;

Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas bija saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes izmaksu.

Pēc ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 2022.gadā, vidējo mājsaimniecību izmaksas Rīgas reģionā par Sabiedrības sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs vidēji 21,29 EUR mēnesī, kas veido aptuveni 4,24 EUR jeb 24,9% pieaugumu. Pēc jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 2022.gadā, Sabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas procentos pret vidējo mājsaimniecību ienākumiem būs mazākas par 1,5%, kas ir noteikts, kā viens no Sabiedrības nefinanšu mērķiem, un veidos aptuveni 1,15%.

Vadības ziņojums

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.

2022. gada 31. decembrī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1 515 km, kanalizācijas tīkla kopgarums – 1 251 km un kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 85.

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2022.gada 12 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 35 787,7 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2022. gada 12 mēnešos veidoja 48 120,7 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2022. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, samazinājies par - 2,56 % un bija 31 066,7 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 77,53% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2022. gada 12 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, samazinājās par 5,25%, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 8,02%.

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā (turpinājums)

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2022. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, samazinājās par 0,94% un bija 36 557,6 tūkst. m³.

No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 63,70% veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2022. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms samazinājās par 5,13% un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 7,90%.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Ņemot vērā SIA "Rīgas ūdens" padomes priekšsēdētāja izteikto vēlēšanos un abpusējo vienošanos par pilnvarojuma tiesisko attiecību pirmstermiņa izbeigšanu, dalībnieku sapulce no 2023.gada 21.februāra ir atsaukusi Māri Kleinbergu no SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amata.

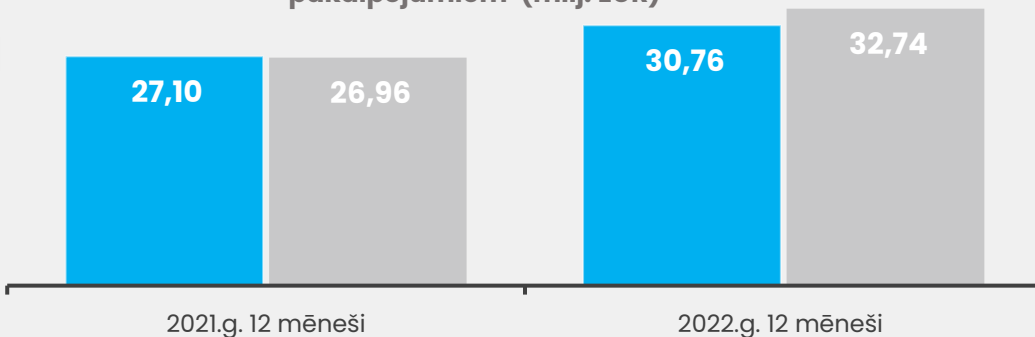
Šobrīd SIA "Rīgas ūdens" padome darbojas divu locekļu sastāvā, un ar padomes lēmumu par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ievēlēja padomes locekle Dace Ljusa.

SIA "Rīgas ūdens" padomes reglaments nosaka, ka padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

Izņemot iepriekš minēto, laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto finanšu pārskatus par 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī.

Galvenie finanšu rādītāji

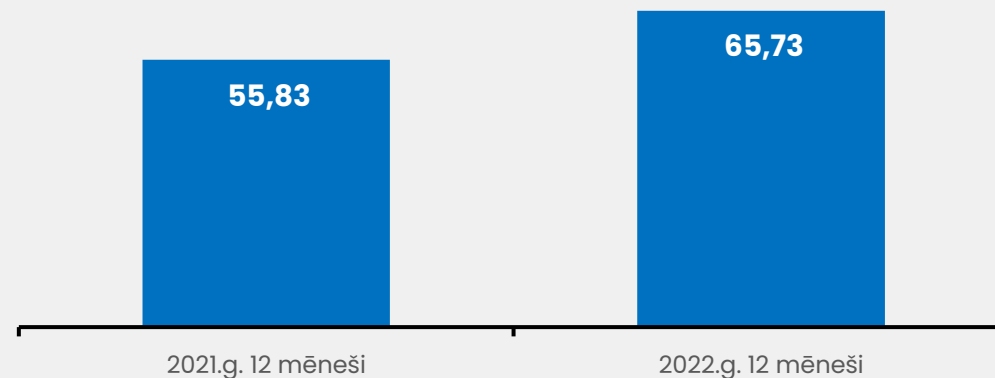
Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)



■ Ieņēmumi par ūdensapgādes pakalpojumiem ■ Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem

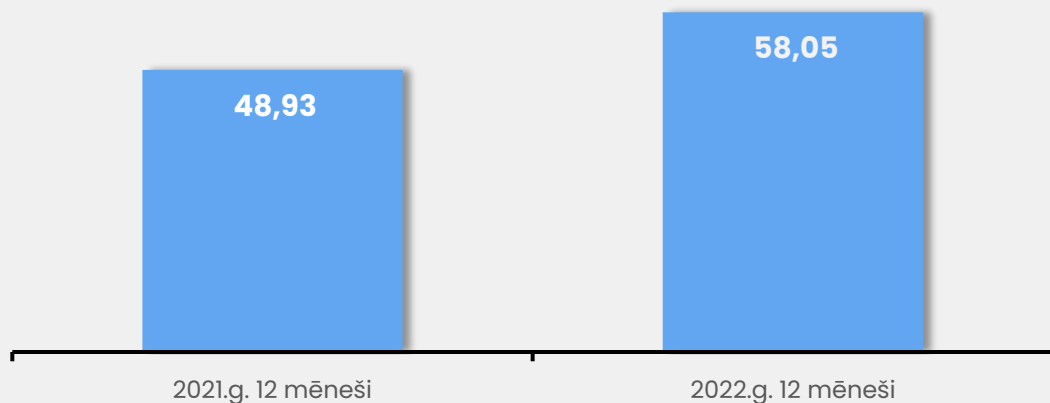
2022. gada 12 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, pieauga par 17,47 % un veidoja 63,50 milj. EUR kopējos ieņēmumus.

Neto apgrozījums (milj. EUR)



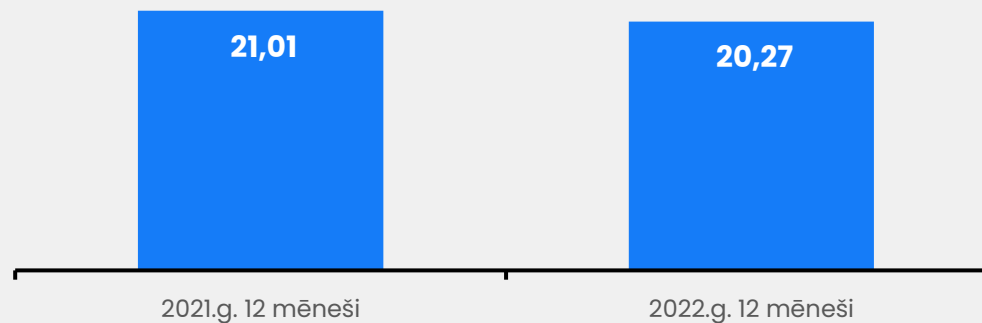
2022. gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, pieauga par 17,72 % un veidoja 65,73 milj. EUR.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)



Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2022. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, pieauga par 18,64 % un veidoja 58,05 milj. EUR.

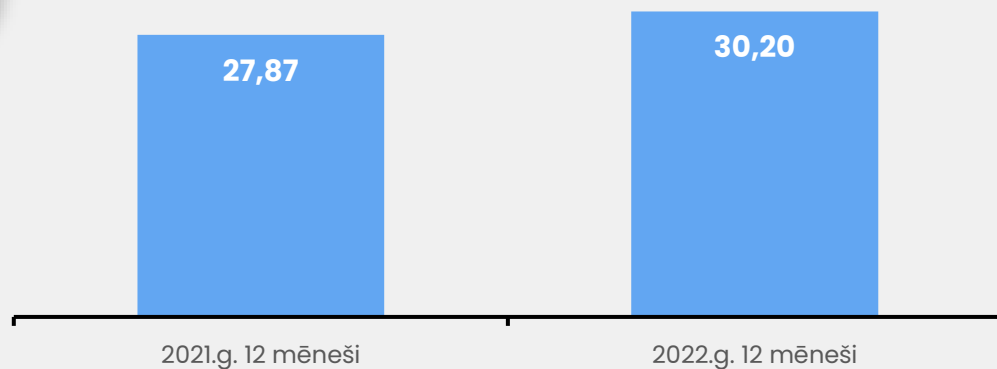
EBITDA (milj.EUR)



EBITDA 2022. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 12 mēnešiem, samazinājās par 3,5 % un veidoja 20,27 milj. EUR.

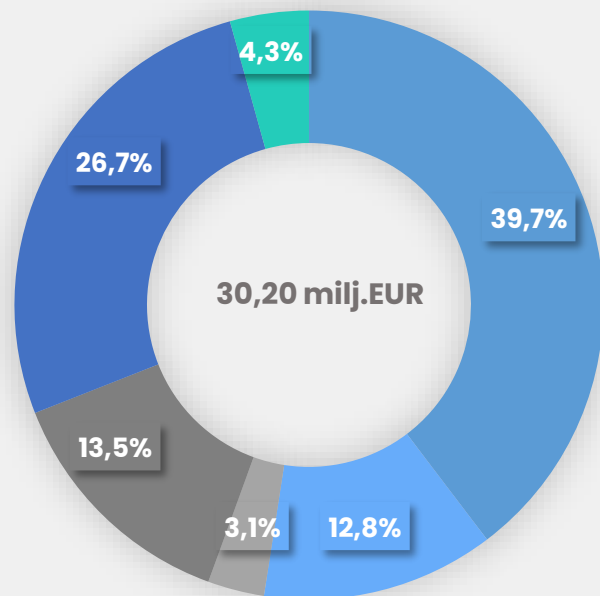
Galvenie finanšu rādītāji (Investīcijas)

SIA "Rīgas ūdens" 2022.gada 12 mēn. investīcijas
(milj. EUR)



2022.gadā 12 mēnešos investīciju apmērs veidoja 30,20 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2022.gada 12 mēnešu investīciju sadalījums



- Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas projekti
- Ūdens piegāde
- Ūdens ražošana
- Notekūdeņu attīrīšana
- Notekūdeņu savākšana
- Parējās investīcijas tehnisko aprīkojumu atjaunošanai

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu vai zaudējumiem.

Visaptverošo ienākumu pārskats

	01.01. – 31.12.2022.	01.01. – 31.12.2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	65 725 143	55 832 487
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-58 053 979	-48 930 877
Bruto peļņa	7 671 164	6 901 610
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	-2 280 549	-1 984 165
Administrācijas izmaksas	-4 667 734	-4 011 659
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 156 869	5 088 946
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-403 999	-175 206
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	-405 077	-303 776
Peļņa pirms nodokļiem	5 070 674	5 515 750
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	5 070 674	5 515 750

Pārskats par finanšu stāvokli

	31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	304 946 292	288 615 320
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	304 946 292	288 615 320
Krājumi	1 884 570	1 820 908
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 950 109	6 785 443
Citi debitori	405 505	295 610
Nākamo periodu izmaksas	665 233	379 578
Nauda	26 883 001	15 783 502
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	39 788 418	25 065 041
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	44 394	145 200
Aktīvu kopsumma	344 779 104	313 825 561
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 586 633	127 586 633
Nesadalītā peļņa	48 961 152	44 442 050
Pašu kapitāls kopā:	176 547 785	172 028 683
Aizņēmumi no kredītiestādēm	46 111 110	16 222 222
Nomas saistības	615 259	469 757
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 868 548	1 651 186
Saņemtie avansi	9 357 591	8 624 503
Nākamo periodu ieņēmumi	77 772 737	80 495 328
Ilgtermiņa kreditori kopā:	137 725 245	107 462 996
Aizņēmumi no kredītiestādes	5 190 682	13 097 142
Nomas saistības	184 999	210 615
Nākamo periodu ieņēmumi	3 426 355	3 455 838
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 949 377	4 615 508
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	14 625 166	10 595 664
Uzkrājumi	3 129 495	2 359 115
Īstermiņa kreditori kopā:	30 506 074	34 333 882
Kreditori kopā:	168 231 319	141 796 878
Pasīvu kopsumma	344 779 104	313 825 561

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums			
2020. gada 31.decembrī	127 586 633	38 926 300	166 512 933
Pārskata perioda peļņa	-	5 515 750	5 515 750
2021. gada 31. decembrī	127 586 633	44 442 050	172 028 683
2021. gada 31.decembrī	127 586 633	44 442 050	172 028 683
Pārskata perioda peļņa	-	5 070 674	5 070 674
Izmaksātas dividendes	-	-551 575	-551 575
2022. gada 31.decembrī	127 586 633	48 961 149	176 547 782

Naudas plūsmas pārskats

	01.01.–31.12.2022.	01.01.–31.12.2021.
	EUR	EUR
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma korekcijas	5 070 674	5 515 750
b) Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts	14 839 704	14 773 910
c) Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	4 992
d) lietošanas tiesību aktīvu nolietojums	-	238 598
e) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-89	215 337
f) Pārdošanai pieejamo ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanas rezultāts		-2 459
g) uzkrāto saistību izmaiņas	770 380	-534 352
h) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	364 514	1 074 501
		269 101
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	21 045 182	21 555 378
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	-3 459 410	-566 367
b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	-63 662	-74 846
c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	2 948 725	4 035 669
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	20 470 835	24 949 834
Izdevumi procentu maksājumiem	-364 514	-271 669
Pamatdarbības neto naudas plūsma	20 106 321	24 678 165
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-31 170 527	-28 285 018
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	26 663
Ieņēmumi no pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas		787 231
Kapitalizētie procentu maksājumi		-3 242
Saņemtie procenti	-	2 459
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-31 170 527	-27 471 907
KF līdzfinansējums	732 640	5 644 685
Saņemtie aizņēmumi	35 000 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-13 017 333	-5 166 667
Nomas maksājumi		-219 502
Izmaksātas dividendes	-551 575	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	22 163 732	258 516
Pārskata gada neto naudas plūsma	11 099 526	-2 535 226
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	15 783 502	18 318 728
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	26 883 028	15 783 502

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Nodokļu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā, 2022. gads

Nodoklis	Summa, EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pievienotās vērtības nodoklis	8 999 251
Nekustamā īpašuma nodoklis	215 727
Dabas resursu nodoklis	1 102 886
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 199 149
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	3 249
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 738 908
Nodokļu maksājumi, kopā:	18 259 170

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

2022. gada 12 mēnešos saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Sabiedrība 2022. gada 12 mēnešos ir saņēmusi kompensāciju 29 000 EUR apmērā no Rīgas pilsētas pašvaldības saskaņā ar Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" 51.punkta nosacījumiem un finansējums ir novirzīts Sabiedrības izdevumu kompensēšanai par minēto saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu.

Padomes un valdes atlīdzība

Sabiedrības padomei izmaksātā atlīdzība 2022. gada 12 mēnešos

Atlīdzība par darbu	100 800
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23 816
<hr/>	
Kopā:	124 616

Sabiedrības valdei izmaksātā atlīdzība 2022. gada 12 mēnešos

Atlīdzība par darbu	174 441
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	41 152
<hr/>	
Kopā:	215 593

Pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Šis nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, piemērojot politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2022. gada finanšu pārskatus.

Visaptverošo ienākumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.