



NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

**par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 31. martā,
sagatavoti saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām**



Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Galvenie darbības rādītāji	7
Paziņojums par vadības atbildību	10
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Bilance	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 atlīdzība	16
Pielikums	17



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

Tālis Juhna – padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dace Ljusa – padomes locekle

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Normunds Zvaunis - valdes priekšsēdētājs

Krišjānis Krūmiņš – valdes loceklis

Dagnija Kalniņa - valdes locekle līdz 12.01.2022.

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.

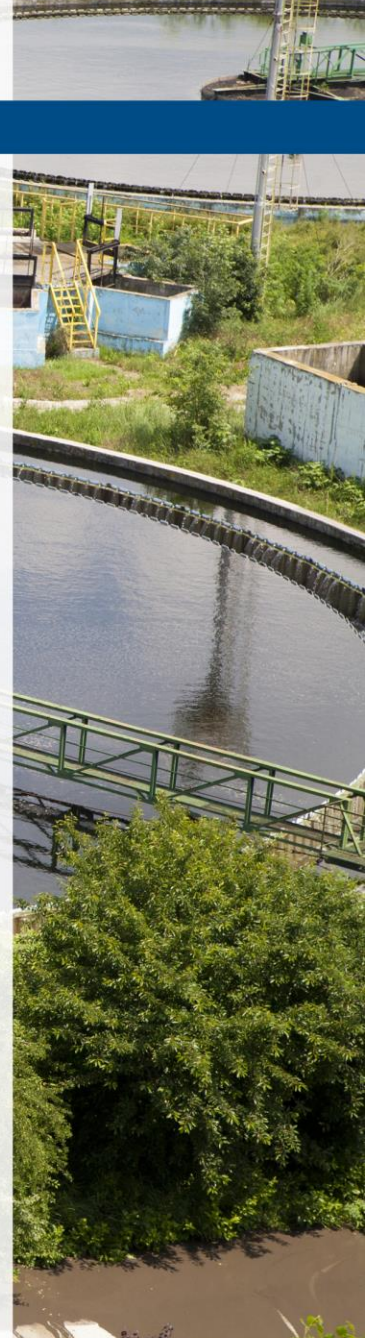
Darbības vides raksturojums

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.



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 apsaimniekoti 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 administratīvās teritorijas attīstībai, nodrošinot komunālo pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu, uzskaiti un pakalpojumu izmaksu efektivitāti gala patērētājiem.

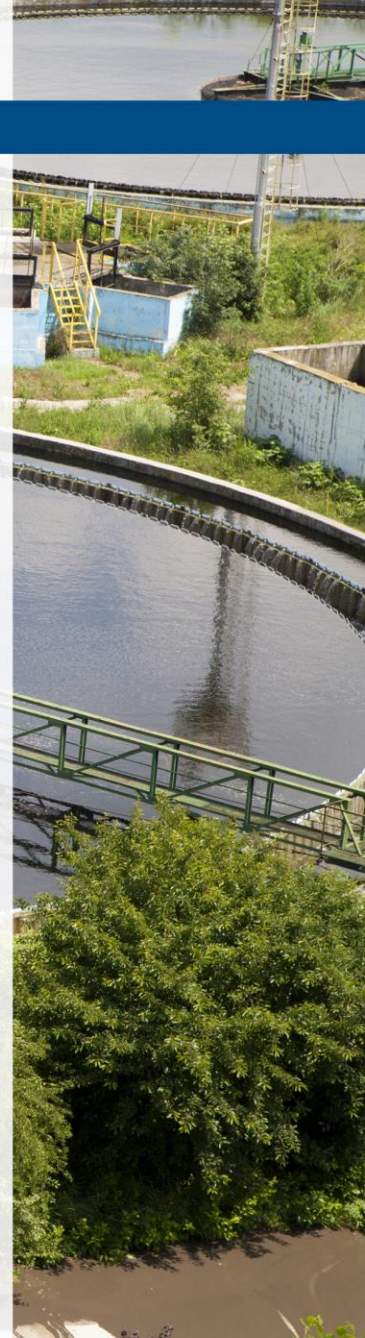
VADĪBAS ZIŅOJUMS

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.



Sabiedrības darbība pārskata periodā un attīstība

Sabiedrības darbības mērķi un galvenie uzdevumi noteikti "SIA „Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. - 2022. gadam" (turpmāk – Stratēģija). 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

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):

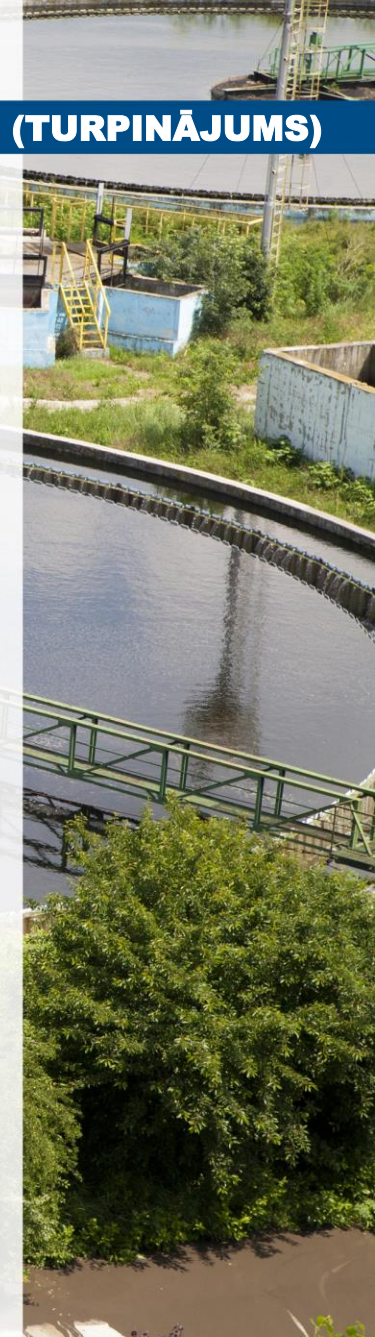
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m³;
- ūdens ražošanas pakalpojumu tarifu 0,27 EUR/m³;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,74 EUR/m³;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,33 EUR/m³;

Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Sabiedrība 2021.gada 29.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza jaunu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz tarifu pieaugumu vidēji 22,6% apmērā.

Spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes izmaksu un citu ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos. Jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. maiju.

Pēc ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 2022.gadā, vidējo mājāsaimniecību izmaksas Rīgas reģionā par Sabiedrības sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs vidēji 17,22 EUR mēnesī, kas veidos aptuveni 3,18 EUR jeb 22,6% pieaugumu. Piemērojot vidējo mājāsaimniecības ienākumu pieauguma dinamikas tendenci laika periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam un attiecinot to uz 2022. gadu, vidējie mājāsaimniecību ienākumi veidotu 1 856,83 EUR mēnesī un pēc jauno ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas 2022.gadā, Sabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas procentos pret vidējo mājāsaimniecību ienākumiem būtu zemākas kā 2018.gadā un veidotu 0,93%.



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.

2021. gada 31. decembrī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1 486 km, kanalizācijas tīkla kopgarums – 1 205 km un kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 85.

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2022. gada 3 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 8 978,5 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2022. gada 3 mēnešos veidoja 13 965,8 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2022. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, samazinājies par -1,43 % un bija 7 866,8 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 78,97% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2022. gada 3 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, samazinājās par 4,50%, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 12,10%.

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā (turpinājums)

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2022. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, pieauga par 1,45% un bija 9 377,1 tūkst. m³.

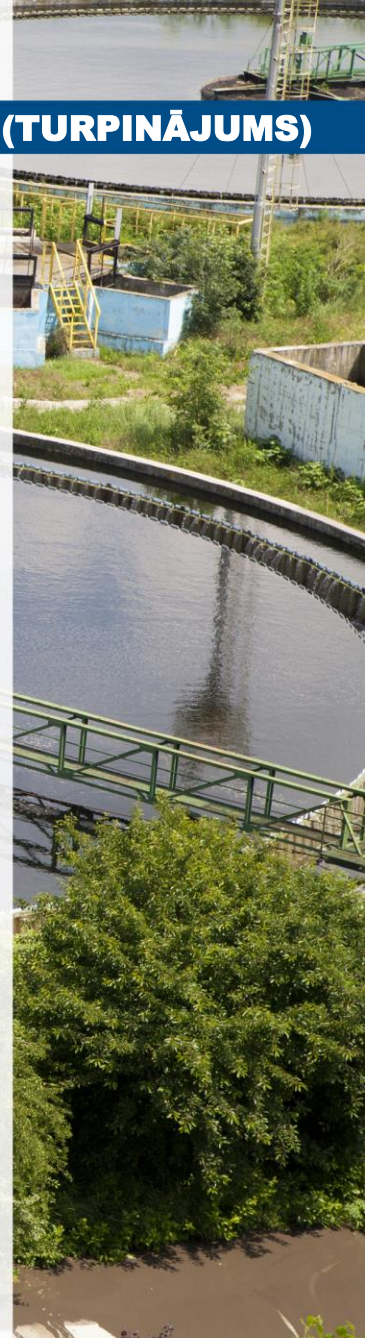
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 64,13% veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2022. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms samazinājās par 4,52% un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 14,18%.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

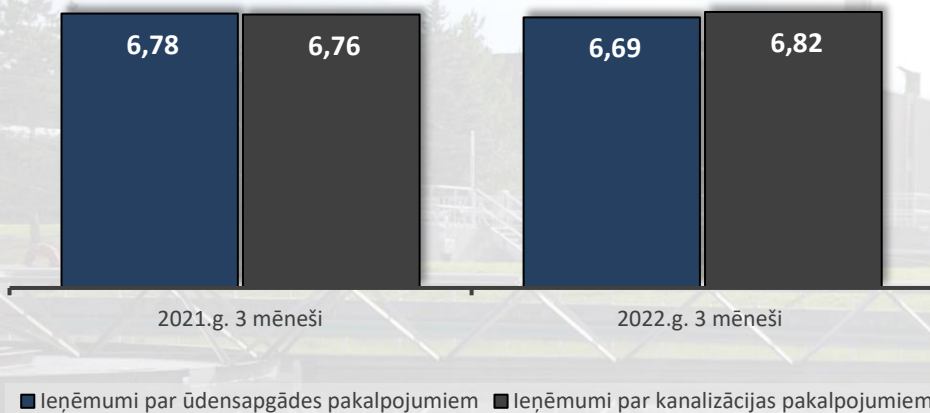
Rīgā 2022. gada 28. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma lēmumu Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem, apstiprinot SIA "Rīgas ūdens" šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,02 EUR/m³;
 - kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,91 EUR/m³;
 - notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,42 EUR/m³;
- un nosakot, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022.gada 1.jūnijā.

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto finanšu pārskatus par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 31. martā.

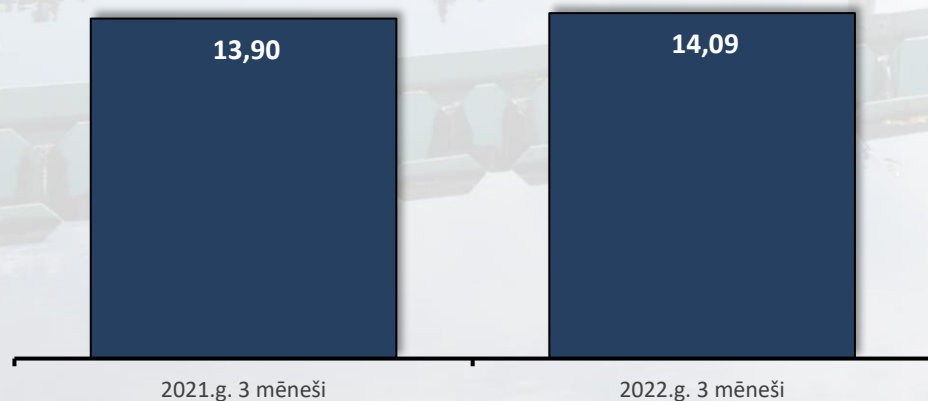


Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj.EUR)

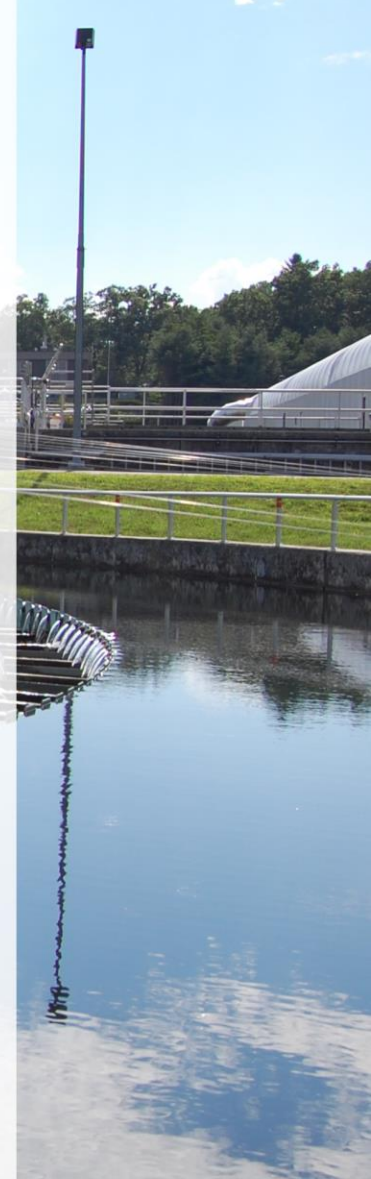


2022. gada 3 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, samazinājās par 0,26 % un veidoja 13,51 milj. EUR kopējos ieņēmumus.

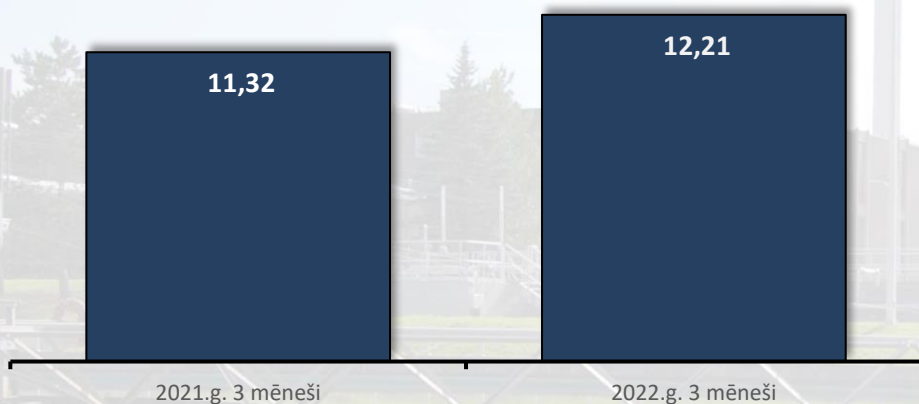
Neto apgrozījums (milj.EUR)



2022. gada 3 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, pieauga par 1,35 % un veidoja 14,09 milj. EUR.

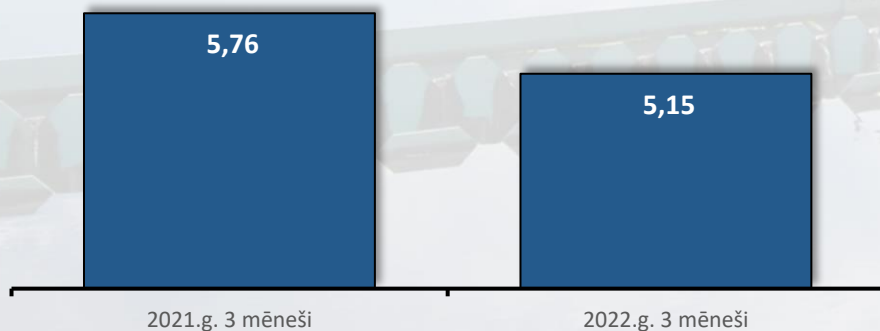


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)

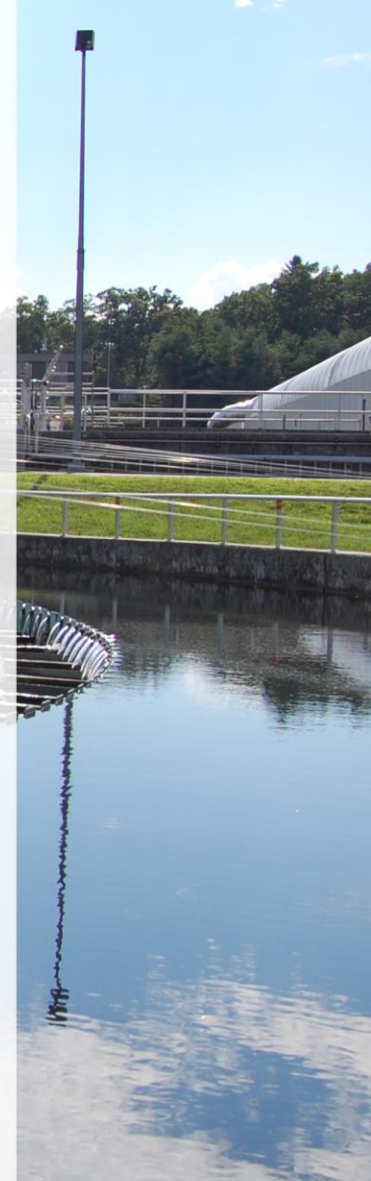


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2022. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, pieauga par 7,86 % un veidoja 12,21 milj. EUR.

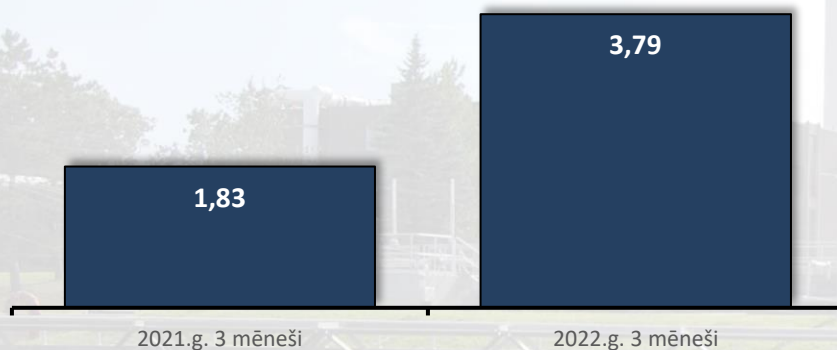
EBITDA (milj.EUR)



EBITDA 2022. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2021. gada 3 mēnešiem, samazinājās par 10,6 % un veidoja 5,15 milj. EUR.

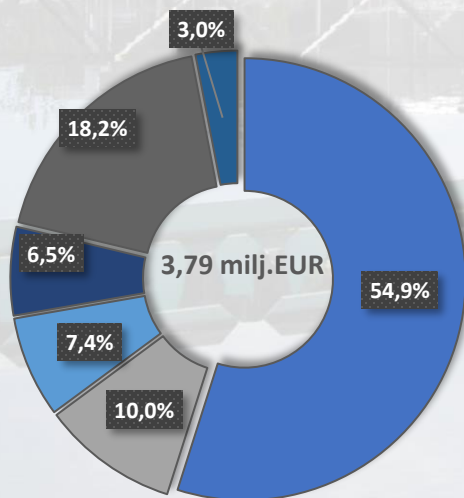


**SIA "Rīgas ūdens" 2022.gada 3 mēnešu investīcijas
(milj. EUR)**

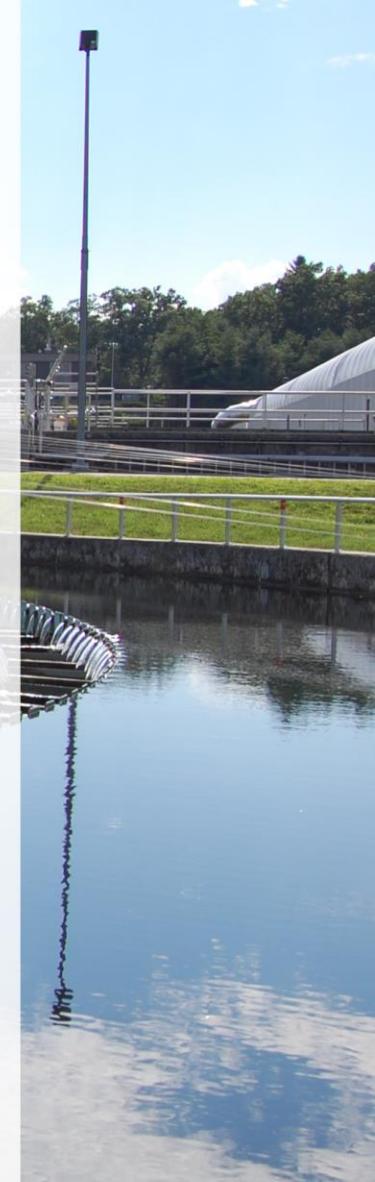


2022 .gadā 3 mēnešos tika realizēts investīciju plāns 3,79 milj. EUR apmērā.
2021. gadā 3 mēnešos kopējās investīcijas veidoja 1,83 milj. EUR.

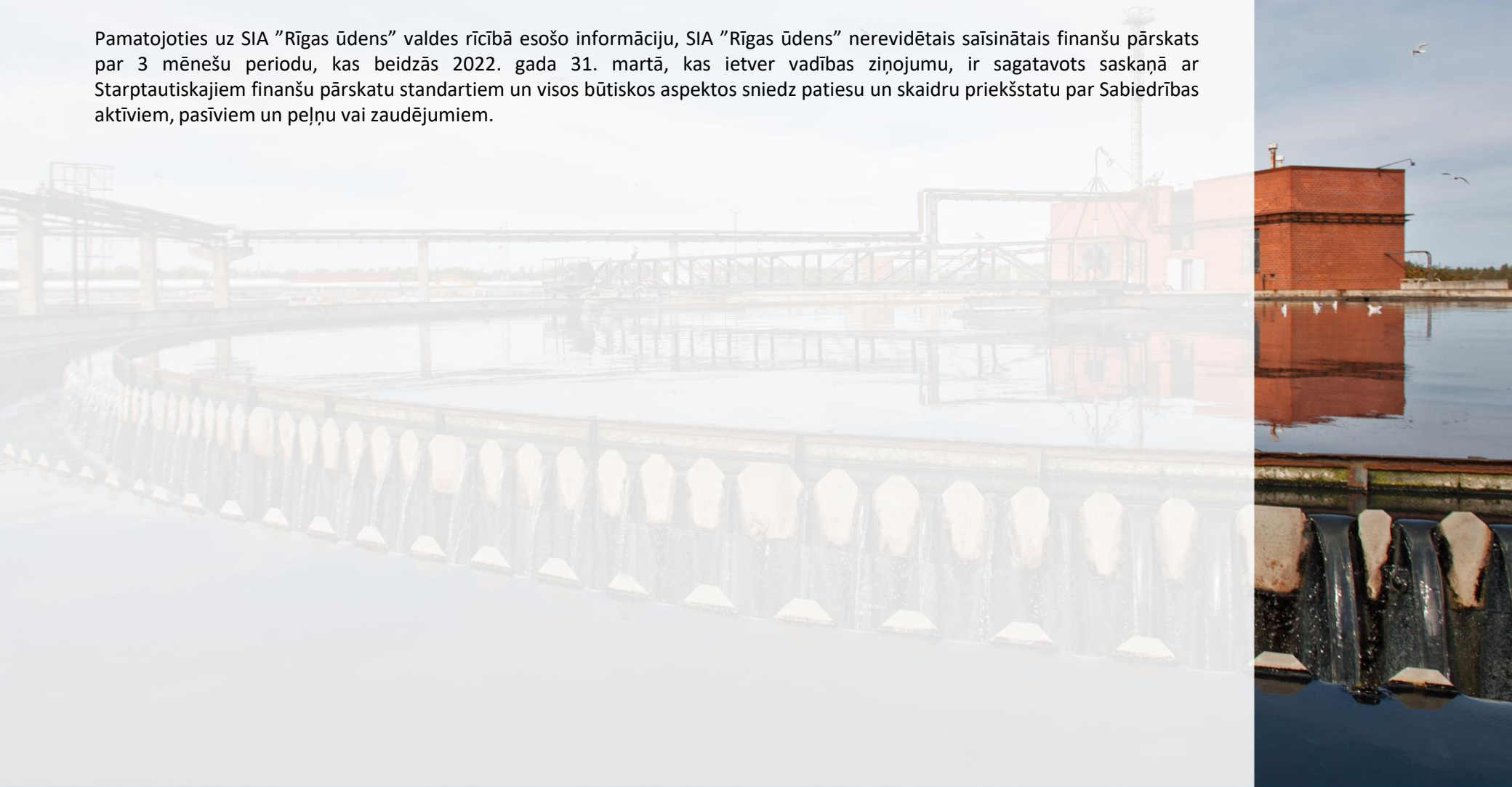
SIA "Rīgas ūdens" 2022.gada 3 mēnešu investīciju sadalījums



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



Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 31. martā, 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.



	01.01. – 31.03.2022. EUR	01.01. – 31.03.2021. EUR
Neto apgrozījums	14 086 131	13 898 852
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(12 214 285)	(11 324 172)
Bruto peļņa	1 871 846	2 574 680
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(542 563)	(525 550)
Administrācijas izmaksas	(1 064 019)	(1 013 960)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 168 848	1 071 162
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(34 609)	(35 947)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(77 597)	(82 422)
Peļņa pirms nodokļiem	1 321 906	1 987 963
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	1 321 906	1 987 963



PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

	31.03.2022. EUR	31.03.2021. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	288 532 010	272 481 069
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	288 532 010	272 481 069
Krājumi	1 761 917	1 769 057
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 980 857	6 249 894
Citi debitori	333 232	890 260
Nākamo periodu izmaksas	811 071	-
Nauda	10 893 964	21 620 824
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	20 781 041	30 530 035
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	145 200	-
Aktīvu kopsumma	309 458 251	303 011 104
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 586 633	127 586 633
Nesadalītā peļņa	45 763 956	40 737 067
Pašu kapitāls kopā:	173 350 589	168 323 700
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 555 555	28 013 889
Nomas saistības	469 757	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 230 846	315 163
Saņemtie avansi	8 936 146	5 373 195
Nākamo periodu ieņēmumi	79 654 498	82 862 423
Ilgtermiņa kreditori kopā:	106 846 802	116 564 670
Aizņēmumi no kredītiestādes	12 471 955	5 166 667
Nomas saistības	153 238	-
Nākamo periodu ieņēmumi	3 436 987	3 438 670
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 796 571	1 638 821
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	8 248 469	6 691 969
Uzkrājumi	2 153 640	1 186 607
Īstermiņa kreditori kopā:	29 260 860	18 122 734
Kreditori kopā:	136 107 662	133 500 797
Pasīvu kopsumma	309 458 251	303 011 104



	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums			
2020. gada 31.decembrī	127 586 633	38 749 104	166 335 737
Pārskata perioda peļņa	-	1 987 963	1 987 963
2021. gada 31. martā	127 586 633	40 737 067	168 323 700
2021. gada 31.decembrī	127 586 633	44 442 050	172 028 683
Pārskata perioda peļņa	-	1 321 906	1 321 906
2022. gada 31.martā	127 586 633	45 763 956	173 350 589



Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas:

- a) pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma korekcijas
- b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
- c) uzkrājumu atlikuma pieaugums/(samazinājums)
- d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
- e) nākamo periodu ieņēmumu amortizācija
- f) uzkrāto saistību izmaiņas
- g) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
- h) finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

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

- a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums
- b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums
- c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

Izdevumi procentu maksājumiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Saņemtie procenti

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

KF līdzfinansējums

Saņemtie aizņēmumi

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Izmaksātas dividendes

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

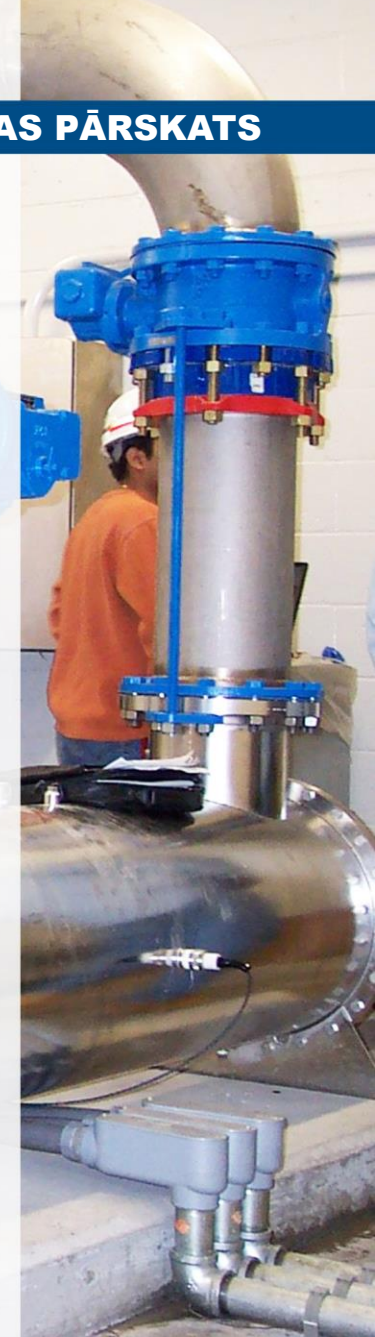
Pārskata gada neto naudas plūsma

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

01.01.-31.03.2022. EUR	01.01.-31.03.2021. EUR
1 322 906	1 987 966
3 767 349	3 646 084
-	55 778
-	(98 007)
-	(1 336)
(816 704)	-
(5 389 118)	-
59 767	69 509
-	-
(1 055 800)	5 659 994
(809 729)	(417 351)
204 191	237 098
1 539 594	546 834
(121 744)	6 026 575
(59 767)	(70 151)
(181 511)	5 956 424
(3 713 000)	(1 365 492)
-	1 495
-	1 336
-	-
(3 713 000)	(1 362 661)
311 640	-
-	-
(1 305 667)	(1 291 667)
-	-
(994 027)	(1 291 667)
(4 888 538)	3 302 096
15 783 680	18 318 728
10 895 142	21 620 824



Nodokļu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā 2022. gada uz 31.03.2022

Nodoklis	Summa, EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pievienotās vērtības nodoklis	2 094 624
Nekustamā īpašuma nodoklis	52 269
Dabas resursu nodoklis	251 191
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 182 241
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	807
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	623 552
Nodokļu maksājumi, kopā:	4 204 684



2022. gada 3 mēnešos saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Sabiedrība 2022. gada 3 mēnešos ir saņēmusi kompensāciju 9 400 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 3 mēnešos

Atlīdzība par darbu	25 200
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 945
Kopā:	31 145

Sabiedrības valdei izmaksātā atlīdzība 2022. gada 3 mēnešos

Atlīdzība par darbu	37 124
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 759
Kopā:	45 883



Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Šis nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, piemērojot politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2021. gada finanšu pārskatus.

Visaptverošo ienākumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

