

NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS

par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada
31. martā, 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 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.

Pārskata periodā bija spēkā ar 2022. gada 25. augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.127 «Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem» apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (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.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums

2023.gada 30.martā stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 2021.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.93 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta" un "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai", ar kuriem par gadu tika pagarināts termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz iesniegums līdzfinansējuma līguma slēgšanai par nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanu, lai varētu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī precizēts līdzfinansējums projektēšanas izmaksām, ņemot vērā faktiskās izmaksas un Sabiedrības noslēgtos līgumus (būvju situācijas plāna izstrādes darbiem).

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.

Vadības ziņojums

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2023.gada 3 mēnešos tika piegādāti 8 780,6 tūkst. m³ ūdens.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2023. gada 3 mēnešos veidoja 12 539,5 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2023. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, samazinājies par -3,98 % un bija 7 560,0 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 77,74% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2023. gada 3 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, samazinājās par 5,35%, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 1,13%.

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2023. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, samazinājās par 4,14% un bija 8 995,4 tūkst. m³.

No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 63,41% veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2023. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms samazinājās par 5,10% un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 2,41%.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

2023.gada 27.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.57 «Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem», ar kuru no 2023.gada 1.jūnija tika apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

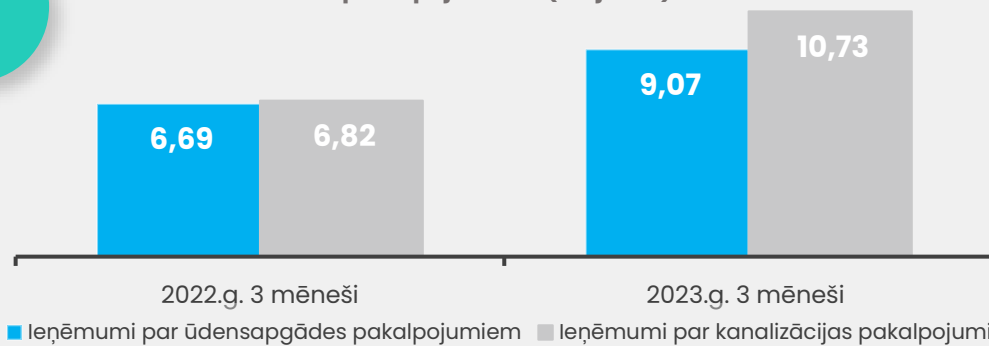
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,16 EUR/m³;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,94 EUR/m³;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,40 EUR/m³.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājums veido 13%, ko galvenokārt ietekmēja panāktais energoresursu piegādes līgumu izmaksu samazinājums.

Izņemot iepriekš minēto, laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto finanšu pārskatus par 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 31. martā.

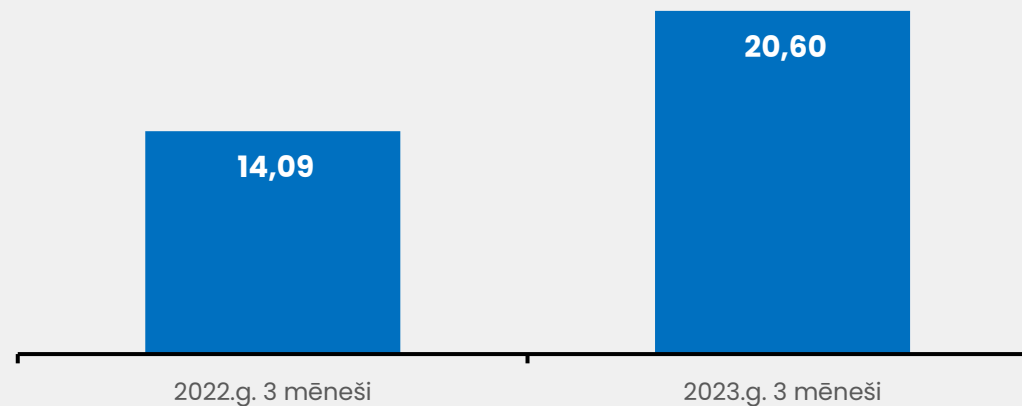
Galvenie finanšu rādītāji

Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)



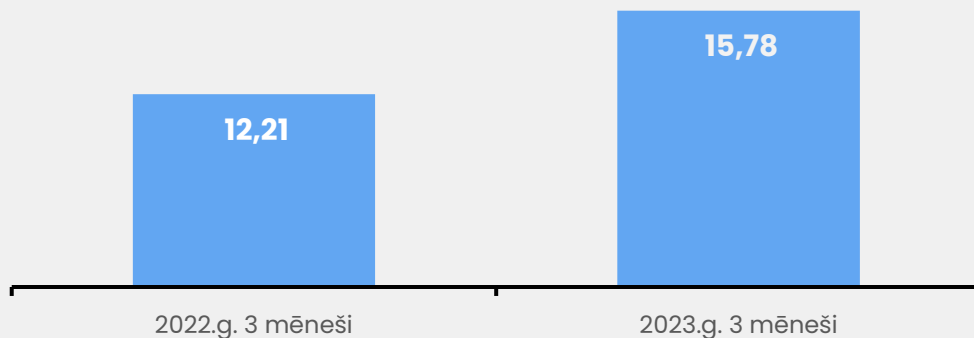
2023. gada 3 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, pieauga par 46,54 % un veidoja 19,79 milj. EUR kopējos ieņēmumus.

Neto apgrozījums (milj.EUR)



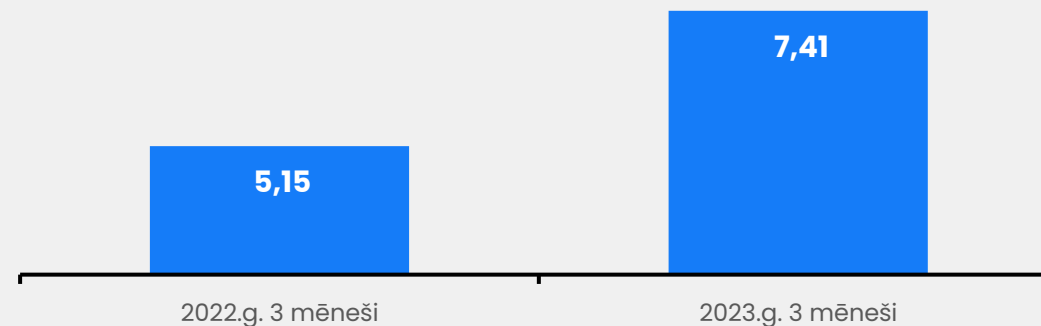
2023. gada 3 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, pieauga par 46,25 % un veidoja 20,60 milj. EUR.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)



Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2023. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, pieauga par 29,20 % un veidoja 15,78 milj. EUR.

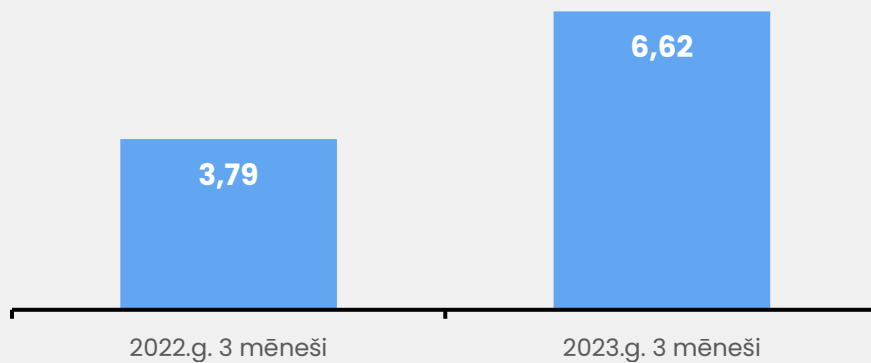
EBITDA (milj.EUR)



EBITDA 2023. gada 3 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 3 mēnešiem, pieauga par 43,8 % un veidoja 7,41 milj. EUR.

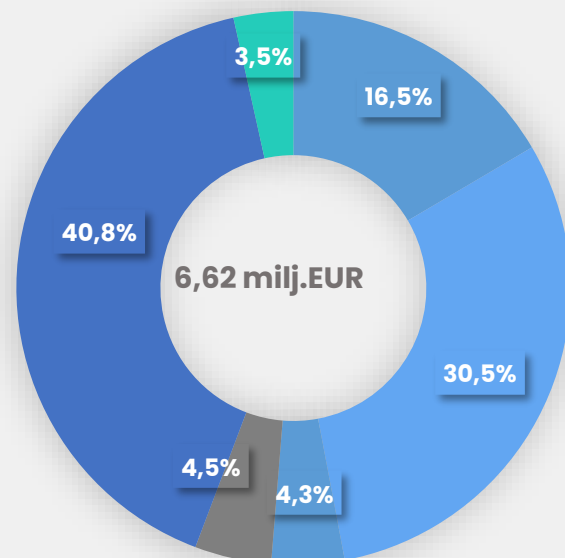
Galvenie finanšu rādītāji (Investīcijas)

SIA "Rīgas ūdens" 2023.gada 3 mēn. investīcijas
(milj. EUR)



2023.gadā 3 mēnešos investīciju apmērs veidoja 6,62 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2023.gada 3 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 3 mēnešu periodu, kas beidzās 2023. 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.

Visaptverošo ienākumu pārskats

	01.01. – 31.03.2023.	01.01. – 31.03.2022.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	20 601 144	14 086 131
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(15 780 699)	(12 214 285)
Bruto peļņa	4 820 445	1 871 846
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(608 141)	(542 563)
Administrācijas izmaksas	(1 325 552)	(1 064 019)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 043 132	1 168 848
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(42 762)	(34 609)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(376 773)	(77 597)
Peļņa pirms nodokļiem	3 510 349	1 321 906
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	3 510 349	1 321 906

Pārskats par finanšu stāvokli

	31.03.2023. EUR	31.03.2022. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	305 763 972	288 532 010
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	305 763 972	288 532 010
Krājumi	2 620 293	1 761 917
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 521 916	6 980 857
Citi debitori	421 707	333 232
Nākamo periodu izmaksas	973 360	811 071
Nauda	23 917 357	10 893 964
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	38 454 633	20 781 041
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	531 245	145 200
Aktīvu kopsumma	344 749 850	309 458 251
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 586 633	127 586 633
Nesadalītā peļņa	52 562 176	45 763 956
Pašu kapitāls kopā:	180 148 809	173 350 589
Aizņēmumi no kredītiestādēm	32 000 000	15 555 555
Nomas saistības	570 049	469 757
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 033 493	2 230 846
Saņemtie avansi	9 357 591	8 936 146
Nākamo periodu ieņēmumi	77 327 797	79 654 498
Ilgtermiņa kreditori kopā:	123 288 930	106 846 802
Aizņēmumi no kredītiestādes	18 789 614	12 471 955
Nomas saistības	176 750	153 238
Nākamo periodu ieņēmumi	3 379 937	3 436 987
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 371 726	2 796 571
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	10 511 351	8 248 469
Uzkrājumi	3 082 733	2 153 640
Īstermiņa kreditori kopā:	41 312 111	29 260 860
Kreditori kopā:	164 601 041	136 107 662
Pasīvu kopsumma	344 749 850	309 458 251

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums			
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
2022. gada 31.decembrī	127 586 633	49 051 827	176 638 460
Pārskata perioda peļņa	-	3 510 349	3 510 349
2023. gada 31.martā	127 586 633	52 562 176	180 148 809

Naudas plūsmas pārskats

	01.01.–31.03.2023.	01.01.–31.03.2022.
	EUR	EUR
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	3 510 349	1 322 906
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma korekcijas	3 537 332	3 767 349
b) izmaiņas uzkrājumos	(19 308)	-
c) nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	-	(816 704)
d) uzkrāto saistību izmaiņas	-	(5 389 118)
e) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	360 367	59 767
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</i>	7 388 740	(1 055 800)
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	(870 993)	(809 729)
b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	(777 945)	204 191
c) piegādātājiem, darbuizņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	(3 056 370)	1 539 594
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>	2 683 432	(121 744)
Izdevumi procentu maksājumiem	(360 367)	(59 767)
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	2 323 065	(181 511)
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 490 052)	(3 713 000)
Saņemtie procenti	-	-
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(6 490 052)	(3 713 000)
KF līdzfinansējums	-	311 640
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(511 944)	(1 305 667)
Izmaksātas dividendes	-	-
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(511 944)	(994 027)
<i>Pārskata gada neto naudas plūsma</i>	(4 678 931)	(4 888 538)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	28 595 818	15 783 680
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</i>	23 916 887	10 895 142

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

Nodokļu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā 2023. gada uz 31.03.2023.

Nodoklis	Summa, EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pievienotās vērtības nodoklis	2 648 045
Nekustamā īpašuma nodoklis	53 079
Dabas resursu nodoklis	232 561
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 387 225
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	828
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	727 606
Nodokļu maksājumi, kopā:	5 049 344

Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

2023. gada 3 mēnešos saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Sabiedrība 2023. gada 3 mēnešos ir saņēmusi kompensāciju 8 400 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 2023. gada 3 mēnešos

Atlīdzība par darbu	21 450
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 060
Kopā:	26 510

Sabiedrības valdei izmaksātā atlīdzība 2023. gada 3 mēnešos

Atlīdzība par darbu	41 985
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 904
Kopā:	51 889

Pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Šis nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, piemērojot politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2023. gada finanšu pārskatus.

Visaptverošo ienākumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.