



SIA “RĪGAS ŪDENS”
NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2021. gada 30. septembrī



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 atbildība	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

Dagnija Kalniņa - valdes priekšsēdētāja

Normunds Zvaunis - valdes loceklis

Krišjānis Krūmiņš – valdes loceklis

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 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; Bergu ciems, Baltezeru ciems, Makstenieku ciems, Langstiņu ciems, Upesciema ciems un “Alīses”, “Remberģi 1”, “Remberģi 2”, “Selgas” Garkalnes novadā; Krustkalnu ciems un Valdlauču ciems Ķekavas pagasta Ķekavas novadā; Dreiliņu ciems, Rumbulas ciems, Ulbrokas ciems Stopiņu novadā.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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.



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.

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.

2020. gada 31. decembrī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1 482 km, kanalizācijas tīkla kopgarums – 1 192 km un kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 85.

Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2021. gada 9 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 27 933 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2021. gada 9 mēnešos veidoja 36 313 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2021. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, samazinājies par -1,10 % un bija 24 042,5 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 79,79% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2021. gada 9 mēnešos šis klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, pieauga par 0,27%, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājies par 6,17%.



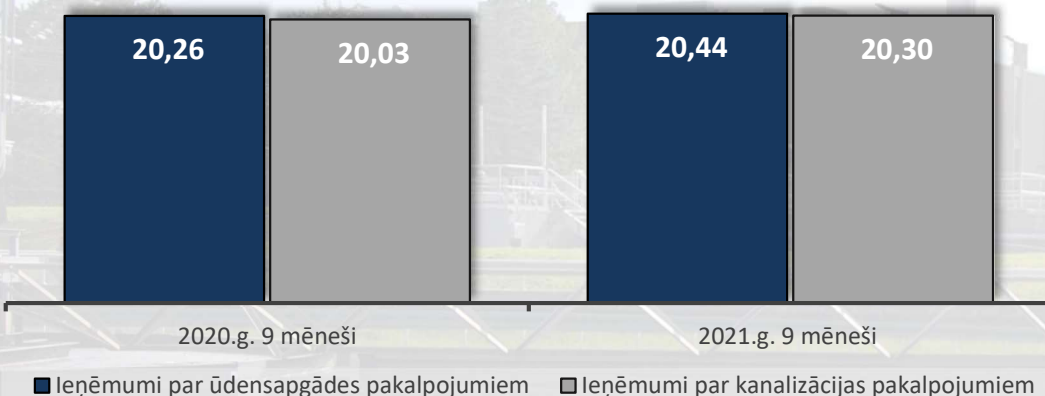
Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā (turpinājums)

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2021. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 1,41% un bija 27 797,3 tūkst. m³.

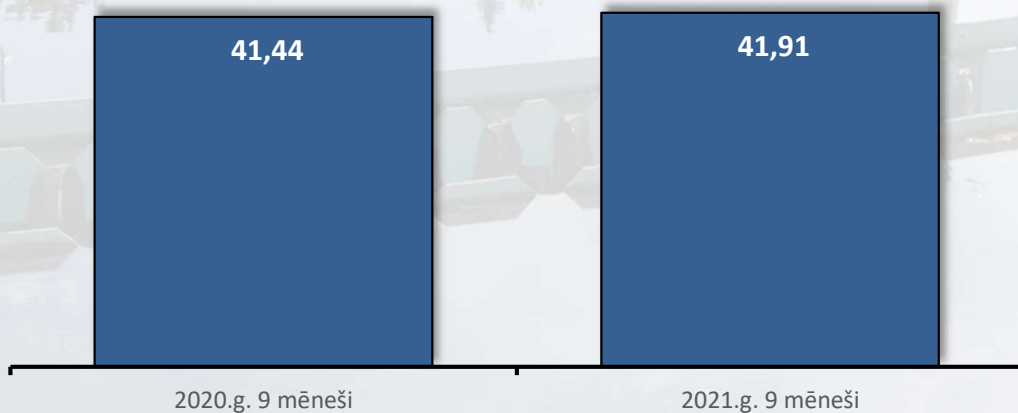
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 66,6% veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2021. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms pieauga par 0,40 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 5,73 %.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

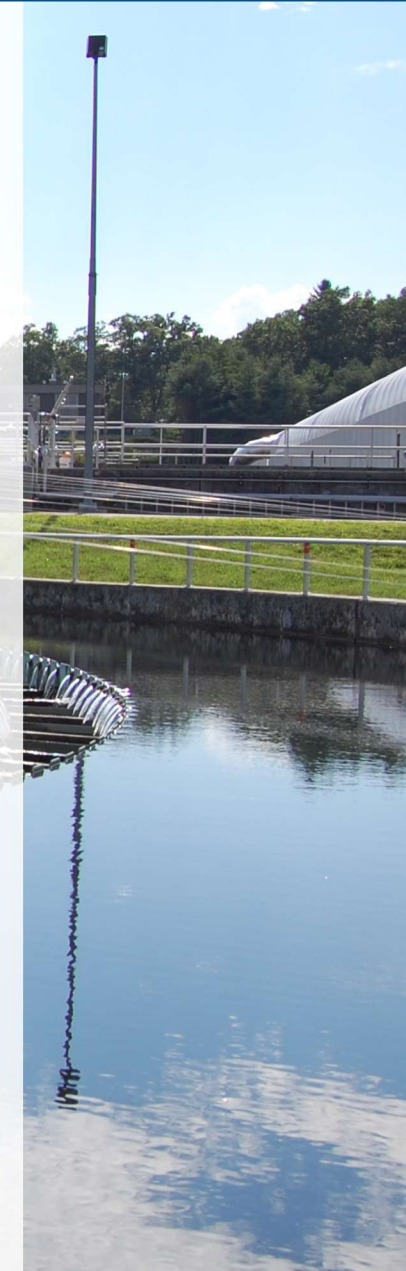
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto starpperiodu finanšu pārskatus par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2021. gada 30. septembrī.

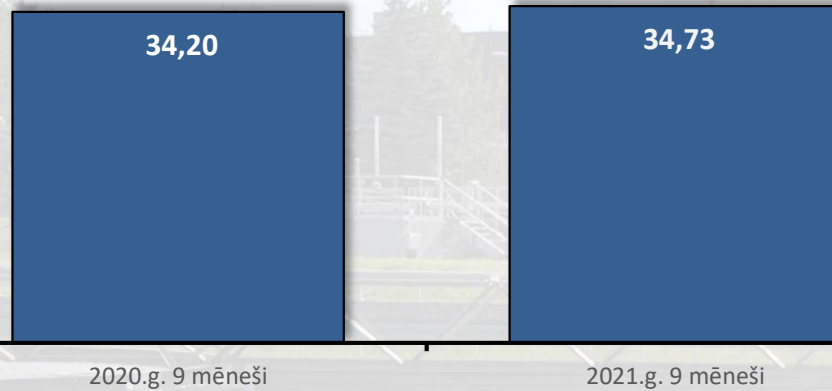
Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)


2021. gada 9 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, pieauga par 1,12 % un veidoja 40,73 milj. EUR kopējos ieņēmumus.

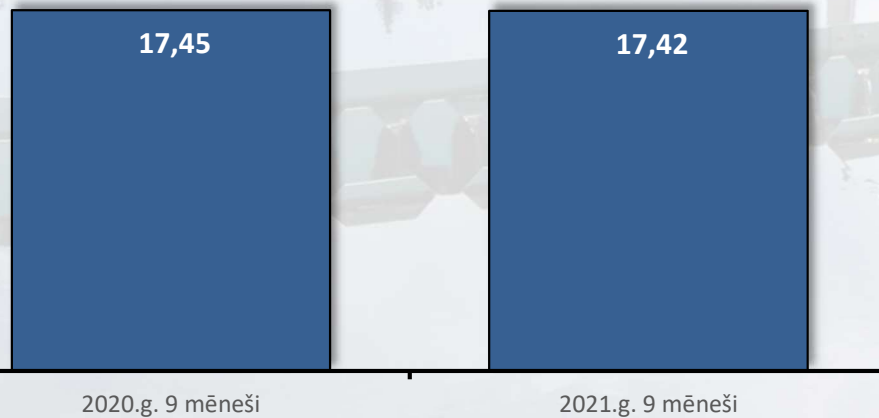
Neto apgrozījums (milj.EUR)


2021. gada 9 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, pieauga par 1,14% un veidoja 41,91 milj. EUR.

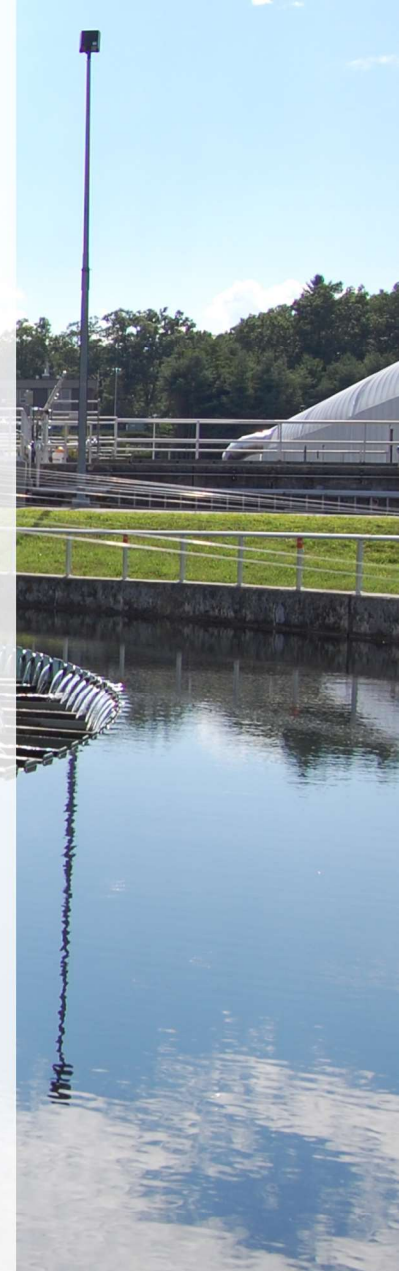


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)


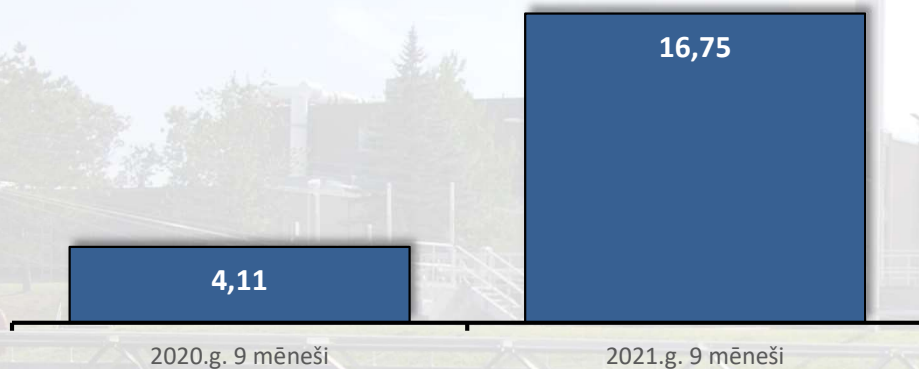
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2021. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, pieauga par 1,55% un veidoja 34,73 milj. EUR.

EBITDA (milj.EUR)


EBITDA 2021. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 0,2% un veidoja 17,42 milj. EUR.



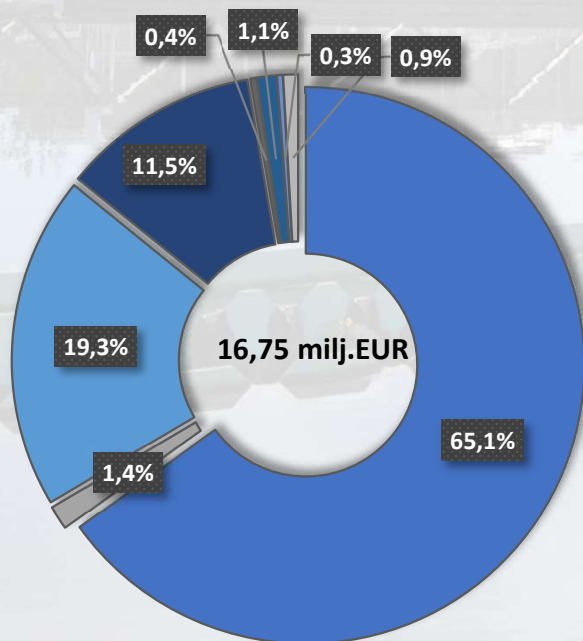
SIA "Rīgas ūdens" 2021.gada 9 mēn. investīcijas
(milj. EUR)



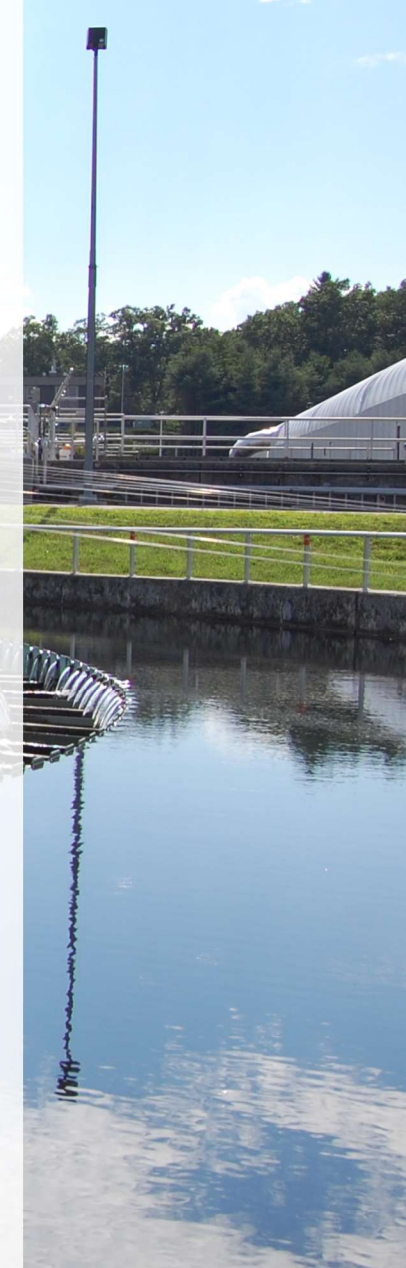
2021. gada 9 mēnešu investīcijas veidoja 16,75 milj. EUR.

2020. gada 9 mēnešos kopējās investīcijas veidoja 4,11 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2021.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 finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2021. 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. – 30.09.2021. EUR	01.01. – 30.09.2020. EUR
Neto apgrozījums	41 910 738	41 438 199
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(34 730 802)	(34 200 354)
Bruto peļņa	7 179 936	7 237 845
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(1 454 259)	(1 558 076)
Administrācijas izmaksas	(2 981 773)	(3 018 650)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 658 215	3 796 668
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(72 767)	(89 135)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(228 656)	(242 211)
Peļņa pirms nodokļiem	6 100 696	6 126 441
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	6 100 696	6 126 441



BILANCE

	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	276 394 970	270 316 604
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	-	8 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	276 394 970	270 324 604
Krājumi	1 856 278	2 149 845
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 320 634	6 349 659
Citi debitori	230 318	836 217
Nākamo periodu izmaksas	550 555	-
Nauda	21 067 061	18 077 590
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	30 024 846	27 413 311
Aktīvu kopsumma	306 419 816	297 737 915
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 586 633	127 586 633
Nesadalītā peļņa	44 849 800	36 777 754
Pašu kapitāls kopā:	172 436 433	164 364 387
Uzkrājumi		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 888 889	30 819 445
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 122 760	208 264
Saņemtie avansi	6 370 866	-
Nākamo periodu ieņēmumi	81 356 566	83 952 510
Ilgtermiņa kreditori kopā:	105 739 081	114 980 219
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	13 708 334	4 944 444
Īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	3 440 688	3 417 933
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 739 707	1 444 234
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	7 172 221	7 508 704
Īstermiņa kreditori kopā:	27 060 950	17 315 315
Kreditori kopā:	132 800 031	133 373 528
Pasīvu kopsumma	306 419 816	297 737 915



	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums			
2019. gada 31.decembrī	127 578 573	30 651 313	158 229 886
Pārskata perioda peļņa	-	6 126 441	6 126 441
Pamatkapitāla palielināšana	8 060	-	8 060
2020. gada 30. septembrī	127 586 633	36 777 754	164 364 387
2020. gada 31.decembrī	127 586 633	38 749 104	166 335 737
Pārskata perioda peļņa	-	6 100 696	6 100 696
2021. gada 30.septembrī	127 586 633	4 849 800	172 436 433



NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	01.01.-30.09.2021. EUR	01.01.-30.09.2020. EUR
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma korekcijas	8 659 062	10 990 320
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	108 210
c) uzkrājumu atlikuma pieaugums/(samazinājums)	-	(388 908)
d) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	(2 019)	-
e) uzkrāto saistību izmaiņas	(1 483 394)	(10 198)
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	203 301	235 178
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	13 477 647	17 061 043
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	(378 629)	317 255
b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	149 877	79 552
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	2 464 498	5 317 947)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	15 713 392	12 139 903
Izdevumi procentu maksājumiem	(203 301)	(237 233)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	15 510 091	11 902 669
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(12 279 368)	(5 356 792)
Ieguldījums meitas uzņēmuma pamatkapitālā	-	(8 000)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	91 192
Saņemtie procenti	2 019	10 198
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	90 303
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(12 277 350)	(5 173 100)
KF līdzfinansējums	3 391 060	-
Saņemtie aizņēmumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3 875 000)	(3 652 778)
Izmaksātas dividendes	-	(300 000)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(483 940)	(3 952 778)
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 748 801	2 776 792
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	18 318 728	15 300 798
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	21 067 529	18 077 590



Nodokļu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā 2021. gada 9 mēnešos

Nodoklis	Summa, EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pievienotās vērtības nodoklis	6 517 024
Nekustamā īpašuma nodoklis	160 724
Dabas resursu nodoklis	821 343
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 645 484
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	2 436
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 903 959
Nodokļu maksājumi, kopā:	13 050 969



2021. gada saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Sabiedrība 2021. gada 9 mēnešos ir saņēmusi kompensāciju 12 800 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 2021. gada 9 mēnešos

Atlīdzība par darbu	73 829
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 416
Kopā:	91 245

Sabiedrības valdei izmaksātā atlīdzība 2021. gada 9 mēnešos

Atlīdzība par darbu	171 860
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	40 533
Kopā:	212 393

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Šis nerevidētais sāsinātais 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 2019. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

