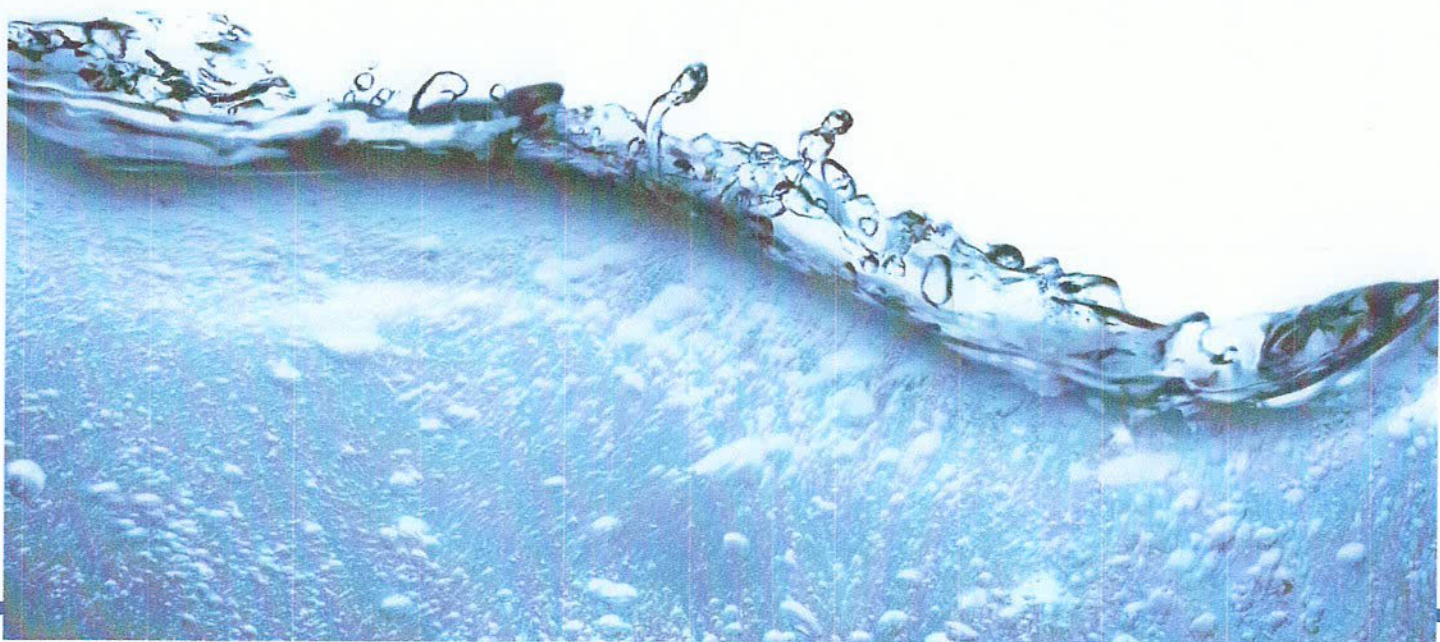




Vienotais reģ. Nr.: 43603011586, Nod. reģ. Nr.: LV43603011586, Konts: LV34HABA0001402040425  
Adrese: Biržu iela 8a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, Tālrs.: 63960565, e-pasts: info@bauskasudens.lv

# **VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJAS PLĀNA IZPILDE 2016.– 2018.GADAM**



**INFORMĀCIJA**  
**par kapitālsabiedrības SIA «Bauskas ūdens» vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto**  
**uzdevumu un mērķu izpildi (2016.-2018.gads)**

**NEFINANŠU MĒRĶI**

N.p.k.	Veicamā pasākuma nosaukums	Plānotā darbība	(2016. -2018.) gads izpilde
1.	<b>Projekti</b>	<p>- 2017 - 2019- K tīklu paplašināšana Bauskas pilsētā. K tīklu paplašināšana- Upes, Plūdoņa, Mēmeles, Ošu un iespējams Draudzības ielās.</p> <p>- Par pakalpojumu tarifiem - 2017. - Plānots sagatavot un iesniegt regulatoram jaunu tarifa projektu.</p>	<p>- pabeigta tehnisko projektu izstrāde. Uzsākta būvniecības darbu konkursa nolikuma izstrāde.</p> <p>- Jauns tarifu projekts nav sagatavots, jo esam paaugstinājuši ieņēmumus no pamatdarbības un pagaidām nav nepieciešams tarifu paaugstinājums.</p>
2.	<b>Ūdensvadu, kanalizācijas tīkli un sūkņtavas</b>	<p>- Sadarbībā ar Bauskas novada Domi, Domes plānotajos budžeta līdzekļu ietvaros, turpināt veikt ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi pēc iedzīvotāju un vai komersantu ierosinājuma.</p> <p>-Aktīvi iesaistīties pilsētas darbībās, kā inženier-komunikāciju turētājam iesaistoties rakšanas darbu atļauju sistēmā un būvdarbu kontrolē pilsētā.</p> <p>-Veikt ūdensvada pārbūvi Pilskalna, Skolas ielās, lai atslēgtu veco ūdensvadu un sakārtotu ūdens uzskaiti.</p> <p>-Veikt nepieciešamos darbus, lai atslēgtu veco ūdensvadu Sporta ielā un sakārtotu ūdens uzskaiti.</p> <p>-Veikt nepieciešamos darbus, lai atteiktos no veco ūdensvadu ekspluatācijas Bērzu, Akāciju, Kļavu un Pīlādžu ielu rajonos.</p> <p>- Veikt nepieciešamos darbus, lai atteiktos no veco ūdensvadu ekspluatācijas Pilskalna un Skolas ielu rajonos.</p> <p>-Bauskas pilsētas galvenajā notekūdeņu pārsūkņē-</p>	<p>- Aktīvi veicam ūdensvada pievadu izbūvi, lai sakārtotu ūdens uzskaiti un novērstu ūdens zudumus (izbūvēti 120 jauni ūdensvada pieslēgumi ar komercuzskaites mezgliem).</p> <p>- Aktīvi iesaistāmies un kontrolējam visus būvdarbus, kas saistīti ar komunikāciju izbūvi vai remontiem.</p> <p>- Atslēgts vecais Skolas ielas ūdensvads 186 m un pārslēgti 6 īpašumi pie jaunā ūdensvada.</p> <p>- Darbi ir pabeigti.</p> <p>- Darbi Bērzu un Akāciju ielās pilnībā pabeigti, bet Kļavu un Pīlādžu ielās turpinās.</p> <p>- Darbi pilnībā pabeigti.</p> <p>- Darbi uzsākti, plānojam 2019.gadā pabeigt.</p>

		<p>šanas stacijā- Dambja ielā uzstādīt notekūdeņu uzskaites mēraparātu.</p> <p>-Rekonstruēt un automatizēt Mēmeles, Upmalas un Rīgas 64b sūkņu stacijas.</p> <p>-Veikt nepieciešamos funkcionālos remontdarbus un iekārtu nomaiņu UK tīklos un KSS.</p> <p>- Sakārtot līgumattiecības ar klientiem un noteikt precīzas atbildības robežas un pakalpojuma sniegšanas nosacījumus. Grāmatvedībai iegādāties un sākt lietot instrumentu daudzdzīvokļu māju rēķinu sagatavošanai.</p> <p>- Veikt nepieciešamos UK tīklu remontus.</p> <p>-Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu ģenerators iegādei Dambja KSS.</p> <p>- Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu pārvietojama ģenerators iegādei elektroapgādes nodrošināšanai strāvas pārtraukuma gadījumā pārējās KSS.</p> <p>- Sakārtot Biržu 8A biroja fasādi un jumtu.</p> <p>- Salātu ielas Nr.18 kanalizācijas tīkla rekonstrukcija posmā no Salātu ielas pieslēguma akas līdz pirmajai skatai zaļajā zonā.</p> <p>- Noskaidrot cēloņus un veikt nepieciešamos remontdarbus Dārza ielas Nr.(20 – 26) un Salātu ielas Nr.33 regulārajiem kanalizācijas piesērējumiem.</p> <p>- Apzināt un inventarizēt U, K un LK sistēmas un shēmas, digitalizēt tās.</p> <p>- Iespēju robežās novērst nelegālos kanalizācijas pieslēgumus pie LK tīkliem.</p> <p>- Iespēju robežās apzināt un novērst LK pieslēgumu K tīkliem.</p> <p>-Izveidot sistēmu un dienestu komercuzskaites mēraparātu kontrolei, uzstādīšanai, nomaiņai un verifikācijai.</p>	<p>- Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</p> <p>- Darbi notiek, saskaņā ar gada grafikiem, Codes KSS uzstādīta notekūdeņu uzskaitē.</p> <p>- Notiek ikdienas līgumattiecību sakārtošanas darbs, jaunajos līgumos norādot atbildības robežas.</p> <p>- Darbi notiek, saskaņā ar gada darba grafikiem.</p> <p>- Esam no šīs idejas atteikušies tehniski- ekonomisku apsvērumu dēļ.</p> <p>- Esam no šīs idejas atteikušies tehniski- ekonomisku apsvērumu dēļ.</p> <p>- Darbi pilnībā pabeigti.</p> <p>- Novērsts pretkritums, darbi pilnībā pabeigti.</p> <p>- Sakārtotas kanalizācijas akas un iztīrīti kanalizācijas tīkli, novērsti regulārie piesērējumi.</p> <p>- Darbi tiek veikti regulāri- ikdienā.</p> <p>- Darbi tiek veikti regulāri- ikdienā.</p> <p>- Darbi tiek veikti regulāri- ikdienā.</p> <p>- Esam sakārtojuši esošo sistēmu, jauns dienests netiks izveidots.</p>
--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Iegādāties jaunu (lietota šasija +jauns aprīkojums) asenizācijas mašīnu.</li> <li>- Iegādāties jaunu (lietotu labā stāvoklī) pašizgāzēja transportu šķembu, melnzemes un smilts materiālu transportam UK remontdarbu veikšanai.</li> <li>-Iegādāties darbam nepieciešamo aprīkojumu: plānējošais kauss, komunikāciju lokators ar ģeneratoru, zemes mikrofonu ar trokšņu ģeneratoru, cauruļu EM aprīkojums, cauruļvadu griezējs.</li> <li>- Nodrošināt darbiniekus ar specapgērbu darbu veikšanai.</li> <li>- Nomainīt vismaz vienu vieglā transporta vienību.</li> <li>- Izveidot un uzturēt U,K un LK avāriju datu bāzi.</li> <li>- Piešķirtā finansējuma robežās nodrošināt esošās LK sistēmas ekspluatāciju un monitoringu.</li> <li>- Sadarbībā ar domi realizēt ielu sakārtošanas un LK paplašināšanas projektus.</li> <li>- Uzsākt realizēt K tīklu paplašināšanas projektu saņemot ES fondu finansējumu.</li> <li>- Pētīt iespējas papildus ES finansējuma saņemšanai dažādu projektu realizācija.</li> <li>- Realizēt veco ūdensvada tīklu atslēgšanu no ekspluatācijas un patēriņa uzskaites uzlabošanu, samazinot ūdens zudumus līdz 25% no kopējā apjoma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esam iegāģājušies no citas kapitālsabiedrības lietotu asenizācijas mašīnu GAZ-53. Jaunu pirkt neplānojam.</li> <li>- Esam iegādājušie lietotu automašīnu MAN.</li> <li>- Esam iegādājušies komunikāciju lokatoru ar ģeneratoru, zemes mikrofonu ar trokšņu ģeneratoru un cauruļu EM aprīkojumu.</li> <li>- Esam iegādājušies darbiniekiem specapgērbu darbu veikšanai.</li> <li>- Esam iegādājušies vienu lietotu vieglo automašīnu VW CADDY un vienu lietotu vieglo automašīnu Toyota Corolla.</li> <li>- Regulāri tiek pilnveidota un uzturēta tīklu datu bāze.</li> <li>- Saskaņā ar piešķirtā finansējuma apmēriem un iepriekš saskaņoto tāmi un darba apjomiem, veicam LK sistēmas ekspluatāciju un monitoringu.</li> <li>- Saskaņā ar piešķirtā finansējuma apmēriem un iepriekš saskaņoto tāmi un darba apjomiem, veicam LK tīklu izbūvi un remontu.</li> <li>- Darbi ir uzsākti un to pabeigšana pilnībā ir plānota līdz 2021.gada beigām.</li> <li>- Patreiz nekādas iespējas saņemt ES finansējumu citu projektu realizēšanai nav panāktas.</li> <li>- Atslēgti 3118 m vecā ūdensvada. Zudumi samazināti no 43,7 % uz 32,9%, darbs turpinās.</li> </ul>
3.	<b>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomainīt nolietoto polimēra sagatavošanas iekārtu dūņu preseī.</li> <li>- Nomainīt padeves reduktoru un motoru dūņu padeves šnekam.</li> <li>- Nomainīt nolietotās filtru lentas filtrpreseī.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li> <li>- Darbi pabeigti.</li> <li>- Darbi pabeigti.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomainīt nolietotos pneimocilindrus filtrprese.</li> <li>- Nomainīt nepieciešamos gultņus filtrprese.</li> <li>- Plānot un realizēt smilšu un tauķu ķērāja betona daļu remontu.</li> <li>- Atremontēt vai nomainīt smalkās redeles.</li> <li>- Nomainīt dūņu transporta vienību uz dūņu laukiem, jo esošais nolietojies. Izskatīt jautājumu par multifunkcionālas iekārtas iegādi dūņu transportam un citu darbu veikšanai.</li> <li>- Veikt NAI artēziskās akas ēkas remontu.</li>   <li>- Izpētīt iespējas un izmaksas aerācijas sistēmas remontam vienā no nitrifikācijas- denitrifikācijas tvertnēm.</li>   <li>- Izskatīt iespējas optimizēt tehnoloģisko procesu un samazināt NAI ekspluatācijas izmaksas.</li> <li>- Precizēt avārijas pārplūdes darbību.</li> <li>- Veikt NAI operatoru ēkas jumta labošanas darbus. Kosmētiski atremontēt vienu no telpām.</li> <li>- Ja RVP piesārņojošās darbības atļaujā pieprasīs, tad atjaunot ķīmisko P atdalīšanas procesu NAI.</li> <li>- Izpētīt iespējas un izmaksas dūņu krātuves aprīkošanai ar jumtu, lai sekmīgāk un efektīvāk varētu veikt dūņu pārstrādi.</li> <li>- Izpētīt un meklēt iespējas ģeneratora iegādei NAI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darbi pabeigti.</li> <li>- Darbi pabeigti.</li> <li>- Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li>   <li>- Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li> <li>- Atremontēts vecais transports GAZ-53.</li>   <li>- Uzstādīts jauns žogs- sanitārā zona, ēkas remonts nav uzsākts finanšu trūkuma dēļ.</li> <li>- Darbi pabeigti.</li>   <li>- Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li>   <li>- Darbi pabeigti.</li> <li>- Darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li>   <li>- RVP ir pieprasījis P (fosfora) atdalīšanu, pagaidām process notiek veiksmīgi.</li> <li>- Ir noteiktas izmaksas, bet darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li>   <li>- Ir noteiktas izmaksas, bet darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li> </ul>
4.	<b>Ūdens sagatavošanas stacija un artēziskās akas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzstādīt frekvenču pārveidotājus četrās artēziskajās akās.</li> <li>- Nomainīt hidrostatisko UL devēju trešajā artēziskajā akā.</li> <li>- Plānot un pie nepieciešamības rekonstruēt vai nomainīt II pacēluma sūkņus.</li>   <li>- Sakārtot rezervuāru un ūdens dezinfekcijas jautājumus, lai turpmāk nav jāizmanto ārpalpojums.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir noteiktas izmaksas, bet darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li> <li>- Ir noteiktas izmaksas, bet darbi nav uzsākti finanšu trūkuma dēļ.</li> <li>- Sūkņi ir atremontēti, jaunu sūkņu iegādi neplānojam.</li> <li>- Noslēgts līgums par ūdens tvertņu dezinfekciju.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sakārtot II pacēluma SS drenāžas risinājumus.</li> <li>- Sakārtot skalošanas ūdens spiedvadus, lai pasargātu tos no aizsalšanas ziemas laikā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darbi pabeigti.</li> <li>- Darbi pabeigti.</li> </ul>
5.	<b>Saistošie noteikumi</b>	<p>Pamatojoties uz „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” stāšanās spēkā, SIA “Bauskas ūdens” iesaistīsies dažādās darba grupās, lai Bauskas novada domei, izstrādājot saistošos noteikumus, ko paredz iepriekš minētais likums, ietvertu visus nepieciešamos gadījumus, kas palīdzētu SIA “Bauskas ūdens” darbā un noteiktu atbildību pakalpojumu nelikumīgiem izmantotājiem un decentralizētu pakalpojumu lietotājiem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauskas novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus.</li> </ul>

### FINANŠU MĒRĶI

**Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji, veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā (EUR)**

Nr.	Rādītāji	2018.		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
	1	2	3	4
1.	Neto apgrozījums, kopā	625 000	639 425	+2.3%
1.1.	ūdensvads	245 000	249 405	+1.8%
1.2.	kanalizācija	277 000	287 699	+3.9%
1.3.	palīgdarbība	103 000	102 321	-0.65%
2.	Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem (EBITDA )	139 000	136 783	
3.	Bruto peļņa	104 000	99 667	
4.	Peļņa pirms nodokļiem	8 500	5 009	
5.	Neto peļņa	7 000	5 009	Peļņa gūta mazāk par 1991 eiro nekā plānots, kas nav būtiska novirze no saimnieciskā darbības stratēģijā plānotā rezultāta

6.	<b>Rentabilitātes rādītāji</b>			
	Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %	0.3	0.2	
	Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi), %	0.1	0.1	
	Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto apgrozījums), %	16.8	15.6	
	Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto apgrozījums), %	1.4	0.8	
	Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto apgrozījums), %	1.1	0.8	
	EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %	22.2	21.4	
7.	<b>Kapitāla struktūra</b>	x	x	
	Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %	34.5	33.7	
	Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %	65.3	66.3	
	Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu kapitāls), %	12.6	12.9	
8.	<b>Likviditāte</b>	x	x	
	Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi-krājumi /īstermiņa saistības)	1.0	2.2	
	Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/ īstermiņa saistības)	0.4	1.4	
9.	<b>Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	<b>1 500</b>	<b>1488</b>	
9.2.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 500	1488	
10.	<b>Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)</b>	<b>258 500</b>	<b>231 247</b>	
10.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis			
10.2.	Pievienotās vērtības nodoklis	112 000	103 975	
10.3.	Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja daļa)	88 000	79 454	
10.4.	iedzīvotāju ienākuma nodoklis	46 000	36 567	
10.5.	Dabas resursu nodoklis	10 000	9 844	
10.6.	citi nodokļi un nodevas	2 500	1 407	

11.	Darbinieku skaits	23	21	
-----	-------------------	----	----	--

### Bilance (EUR)

Nr.	Rādītāji	2018.		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
	1	2	3	4
	<b>Aktīvs</b>			
1.	Ilgtermiņa ieguldījumi	6 850 000	6 205 919	-9.4%
2.	Nemateriālie ieguldījumi	15 000	5 630	-62.4% netika iegādātas jaunas datortehnikas programmas, jau esošās pa 2018.gadu nolietošanās un netika saņemta licence par pazemes ūdens atradnes izstrādi
3.	Pamatlīdzekļi	6 835 000	6 200 289	-9.3%
4.	Finanšu ieguldījumi			
5.	Agrozāmie līdzekļi	390 000	538 396	+138 %
6.	Krājumi	50 000	10 558	-78.9% gada nogalē avāriju un citu darbu veikšanai tika izlietoti materiāli kā ŪK nozarē, tā NAI
7.	Debitori	190 000	180 512	Debitoru parāds uz 31.12.2018. samazinājies par 5%
8.	Naudas līdzekļi	150 000	347 326	+231% gada nogalē klienti norēķinājās par pakalpojumiem kā rezultātā konta atlikuma summa palielinājās. To sekmēja darbs ar debitoriem-parādniekiem.
9.	<b>Aktīvs kopā</b>	<b>7 240 000</b>	<b>6 744 315</b>	-6.8%
	<b>Pasīvs</b>			
10.	Pašu kapitāls	2 500 400	2 272 115	-9.1%
11.	Akciju vai daļu kapitāls	2 500 000	2 254 780	-9.8% paredzamais pamatkapitāla palielinājums 2018.gadā netika



				veikts
12.	Rezerves			
13.	Nesadalītā peļņa	400	17 335	
14.	<b>Uzkrājumi</b>	<b>12 000</b>		Uzkrājuma summa neizmantotiem atvaļinājumiem pārnesta uz uzkrātajām saistībām
15.	<b>Kreditori</b>	<b>4 727 600</b>	<b>4 472 200</b>	-5.4%
16.	Ilgtermiņa kreditori	4 381 680	4 288 135	-2.1%
16.1.	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>	294 820	273 760	-7.1% paredzamais aizņēmums projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā III kārtā» termiņa nobīdes dēļ netika ņemts
16.2.	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>	4 086 860	3 954 375	- 3.2%
17.	Īstermiņa kreditori	345 920	244 065	-29 % parāds kreditoriem uz 31.12.2018. ievērojami samazinājies, jo samazinājušies krājumu apjomi un norēķini veikti līdz gada beigām
17.1.	<i>t.sk. Aizņēmumi</i>	21 060	21059	0%
17.2.	<i>Nākamo periodu ieņēmumi</i>	177 000	156 588	-11.5% atsevišķiem pamatlīdzekļiem, kas bija iegādāti par ES līdzekļiem beidzies lietderīgās izmantošanas laiks.
17.3	<i>citi kreditori</i>	147 860	66 418	-55.1% samazinājies parāds kreditoriem.
18.	<b>Pasīvs kopā</b>	<b>7 240 000</b>	<b>6 744 315</b>	<b>- 6.8 %</b>

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāji	2018.gads		
		Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
1	Neto apgrozījums	625 000	639 425	+2.3%
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašiz- maksas, pārdoto preču vai sniegto pa- kalpojumu iegādes izmaksas	520 200	539 758	+ 3.7%
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	104 800	99 667	-4.9 %
4	Administrācijas izmaksas	95 000	99 671	+4.9 %
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņē- mumi	177 000	166 388	- 5.9%
6	Pārējās saimnieciskās darbības iz- maksas	178 000	161 375	- 9.3 %
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	300		
8	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>7 000</b>	<b>5 009</b>	Peļņa gūta mazāk par 1991 eiro nekā plānots , kas nav būtiska novirze no saimnieciskā darbības stratēģijā plānotā rezultāta

## Naudas plūsma

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Rādītāji	2018.gads		
	Plāns pārskata gadā	Fakts pārskata gadā	Novirze no plāna
<b>1.Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu</b>	120 000	275 423	
<b>IENĀKOŠĀ NAUDAS PLŪSMA</b>			
2. Pamatdarbības ieņēmumi t.sk pievienotās vērtības nodoklis	675 000	801 644	
2.1 Ieņēmumi no pamatdarbības	615 000	729 455	
2.2. Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	60 000	72 189	
3. Citi piesaistītie finanšu līdzekļi ( aizņēmumi, ES fondu projektu ieņēmumi u.c)	150 000		
3.1 t.sk. Bauskas novada domes līdzekļi			
3.2 ES fondu projektu izdevumi kanalizācijas pašteses tīklu izbūvei			
4. Ārkārtas ieņēmumi			
<b>5. Kopējie naudas ienākumi</b>	825 000	801 644	- 2.83% kopējos naudas ieņēmumus NP-mā deva lielāki pamatdarbības un palīgdarbības ieņēmumi, bet Projekta termiņa nobīdes dēļ netika ņemts aizņēmums
<b>IZEJOŠĀ NAUDAS PLŪSMA</b>			
6. Atlīdzība t.sk. darba devēja VSAOI	414 000	302 206	
7. Preces un pakalpojumi	104 640	100 016	
8. Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas	130 000	234 235	
9. Procentu maksājumi	300	0	
10. Pamatlīdzekļu iegāde un citas in-	105 000	72 225	

vestīcijas			
11. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa	21060	21059	
12. ES fondu projektu izdevumi	20 000		
<b>13. Kopējie naudas izdevumi</b>	<b>795 000</b>	<b>729 741</b>	-8.2% gada nogalē saņemtie rēķini apmaksāti nākamā gada janvārī
14. Naudas līdzekļu pieaugums/ samazinājums	<b>30 000</b>	<b>71 903</b>	
<b>15. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām</b>	<b>150 000</b>	<b>347 326</b>	+231% gada nogalē klienti norēķinājās par pakalpojumiem kā rezultātā konta atlikuma summa palielinājās. To sekmēja darbs ar debitoriem

Valdes loceklis



Imants Svētiņš