



**SIA  
BAUSKAS ŪDENS**

Vienotais reģ. Nr.: 43603011586, Nod. reģ. Nr.: LV43603011586, Konts: LV34HABA0001402040425  
Adrese: Biržu iela 8a, Bauska, LV-3901, Tālr.: 63960565, E-pasts: bauskasudens@bauska.lv

# **STARPPERIODU FINANŠU**

## **PĀRSKATS 01.01.2018-31.03.2018**



## SATURS

<b>INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU</b>	<b>2</b>
<b>VADĪBAS ZIŅOJUMS</b>	<b>3</b>
<b>PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS</b>	<b>5</b>
<b>BILANCE</b>	<b>6</b>
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b>	<b>8</b>
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b>	<b>9</b>
<b>FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI:</b>	<b>10</b>
<b>I. GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA</b>	<b>10</b>
<b>II. SKAIDROJUMI PEĻNAS/ ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM</b>	<b>13</b>
<b>III. SKAIDROJUMI BILANCES POSTEŅIEM</b>	<b>16</b>
<b>IV. PĀRĒJĀ INFORMĀCIJA</b>	<b>20</b>

## **Informācija par Sabiedrību**

### **Sabiedrības nosaukums.**

SIA " Bauskas ūdens".

### **Sabiedrības juridiskais statuss**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

### **Reģistrācijas numurs, vieta, datums**

43603011586. LR, 03.07.1998.

### **Adrese.**

Bauska, Biržu iela 8a LV3900

### **Sabiedrības darbības galvenie veidi.**

Ūdens ieguve un padeve patērētājam, notekūdeņu savākšana, novadīšana uz attīrīšanas ierīcēm, attīrīšanas procesa veikšana.

### **Pārskata periods.**

2018. gada 1. janvāris—2018. gada 31. marts.

### **Sabiedrības vadība.**

Valdes loceklis Imants Svētiņš.



## SIA „Bauskas ūdens”

### Vadības ziņojums

2018.gada 1.ceturkšņa starpperiodu finanšu pārskatam.

#### 1. 2018.gada 1.ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultāti

Pārskata periodā no 01.01.2018 līdz 31.03.2018. gadam Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 145061 EIRO. Salīdzinot ar 2017.gada 1.ceturksni, tas palielinājies par 2.4%. Sabiedrība 2018. gadā realizējusi vairākus noteiktos mērķus:

- sniegti ūdens piegādes pakalpojumi par 58408 EIRO;
- sniegti kanalizācijas pakalpojumi par 69067 EIRO;
- sniegti dažādi maksas pakalpojumi par 17586 EIRO.

Sabiedrībā ar 2018.gada 2.janvāri pieņemts lēmums kā pamatlīdzekli uzskatīt lietu, kura paredzēta izmantot saimnieciskā darbībā ilgāk par vienu gadu un kuras vērtība ir vienāda vai lielāka par 1000 EIRO (iepriekšējās cenas robeža bija 500 EIRO).

1) Saimnieciskās darbības nepieciešamībai iegādāti jauni pamatlīdzekļi:

- NAI plūsmas mērītājs OPTIFLUX 2100W 2121 EIRO.

2) Veikti lielākie remontdarbi:

- projekta „Ilgspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” rezultātā izbūvēto inženiertehnisko komunikāciju uzturēšana un remontdarbu izmaksas par 5934 EIRO;
- Bauskas pilsētā Salātu ielā 22 veikta ūdensvada montāža par 2752 EIRO;
- Bauskas pilsētā Salātu ielā 21 A veikta ūdensvada montāža par 1472 EIRO;
- veikti citi saimnieciska rakstura darbi, novēršot avārijas, veicot tehniskās apkopes un remontus ūdensvada tīklos, notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, ūdens atdzelžošanas stacijā;
- liels darbs ieguldīts strādājošo apmācībā, darba drošības pasākumu sakārtošanā, ugunsdzēsības hidrantu ņemšanas vietu iezīmēšanai Bauskas pilsētā.

3) Uzsākot projektu ar KF piesaisti «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā» 2012.gada 21.decembrī Valsts kasē, kā līdzfinansējums, tika saņemts aizdevums 383 988.99 EIRO. Aizdevuma summa jāatmaksā līdz 2032.gada 20.decembrim.

Saskaņā ar grafiku Sabiedrība ir veikusi visus maksājumus un līdz pilnīgam norēķinam vēl jāatmaksā 310 613 EIRO.

4) Padotā ūdens zudumu samazināšanai, finanšu grāmatvedības un norēķinu ar klientiem uzskaites uzlabošanai, iegādāts papildu grāmatvedības modulis, kas palīdz noteikt padotā un realizētā ūdens starpību. Tiek veikts intensīvs darbs ar debitoriem-parādniekiem.

## 2. Notikumi pēc pārskata perioda

- nodrošināt pilsētas iedzīvotājus un iestādes ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus un tos attīrīt;
- veikt nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu pilsētas lietus ūdens sistēmas darbību atbilstoši tās funkcionalitātei;
- jaunu ilgtermiņa ieguldījumu iegāde, kas atvieglos roku darbu remontdarbos, uzlabos saimniecisko darbu veikšanu un kvalitāti, jaunas tehnikas iegāde;
- inženiertehniskā un grāmatvedības personāla kvalifikācijas celšana;
- neskaidri apstākļi (izņemot neplānotas avārijas) vai riski, ar kuriem sabiedrība varētu saskarties nākamajos mēnešos un kuri varētu ietekmēt finansiālo stāvokli nav paredzēti;
- saimnieciskās darbības vai saimniecisko apstākļu izmaiņas, kas ietekmētu finanšu aktīvus nav paredzēti.

SIA „Bauskas ūdens”  
Valdes loceklis Imants Svētiņš  
Datums. 31.03.2018.



SIA "Bauskas ūdens"  
 Reģ. Nr 43603011586  
 Adrese : Biržu iela 8a, Bauska LV 3901

**PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
 uz 2018.gada 31. martu.

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes	2018.31.03 EURO	2017.31.03. EURO
1	Neto apgrozījums	1	145061	141650
	b)no citiem pamatdarbības veidiem.		145061	141650
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	(134226)	(131109)
3	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		10835	10541
4	Administrācijas izmaksas	3	(26134)	(27054)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	40539	44092
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(40398)	(43391)
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		0	0
8	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		(15158)	(15812)
9	<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.</b>	6	<b>(15158)</b>	<b>(15812)</b>

Valdes loceklis  
 Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede  
 Inta Kurpica

Datums: 31.03.2018.



SIA "Bauskas ūdens"  
 Reģ. Nr 43603011586  
 Adrese : Biržu iela 8a, Bauska LV 3901

## BILANCE

uz 2018. gada 31. martu.

<b>AKTĪVS</b>	<b>Piezīmes</b>	<b>Uz 31.03.2018</b>	<b>Uz 01.01.2018</b>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi.</i>			
<i>I.Nemateriālie ieguldījumi</i>			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi.		6114	6836
<b>I. KOPĀ</b>	7	6114	6836
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
1.Nekustamie īpašumi:		5587283	5626363
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5587283	5626363
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		583557	608971
3.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		178352	184552
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.		17704	6505
<b>II KOPĀ</b>	8	6366896	6426391
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ.</b>		6373010	6433227
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>			
<i>I Krājumi</i>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	9	9218	8171
2. Avansa maksājumi par materiāliem, precēm.			8
<b>I KOPĀ</b>		9218	8179
<i>II Debitori</i>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	10	182684	189533
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	11	10084	12402
3. Citi debitori.	12	147	374
4. Nākamo periodu izmaksas.	13	540	795
<b>II KOPĀ</b>		193455	203104
<b>III Nauda.</b>	14	281717	275423
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>		484390	486706
<b>Aktīvu kopsumma.</b>		<b>6857400</b>	<b>6919933</b>

## BILANCE

uz 2018. gada 31. martu.

PASĪVS	Piezī- mes	Uz 31.03.2018	Uz 01.01.2018
<i>Pašu kapitāls.</i>			
1. <i>Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).</i>	15	2254780	2254780
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.		12326	7954
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-15158	4372
<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ</b>		<b>2251948</b>	<b>2267106</b>
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kase)	16	294819	294819
2. Nākamo periodu ieņēmumi.	17	4110963	4110963
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		<b>4405782</b>	<b>4405782</b>
<i>Īstermiņa kreditori</i>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kase)	16	15794	21059
2. No pircējiem saņemtie avansi		0	1600
3. Parāds pircējiem uz darbuzņēmējiem	18	2094	3395
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	19	709	583
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21	20015	18268
6. Pārējie kreditori	22	12226	9758
7. Nākamo periodu ieņēmumi	17	120939	161252
8. Uzkrātās saistības	20	27893	31130
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		<b>199670</b>	<b>247045</b>
<b>KREDITORI KOPĀ</b>		<b>4605452</b>	<b>4652827</b>
<b>Pasīva kopsumma</b>		<b>6857400</b>	<b>6919933</b>

Valdes loceklis  
Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede  
Inta Kurpica

Datums: 31.03..2018

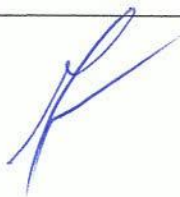


*2018.gada 1. cet. naudas plūsmas pārskats.*

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	31.03.2018 EURO	31.03.2017 EURO
<b>I. NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS</b>		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	183277	167632
2. Maksājumi piegādātājiem, un citi pamatdarbības izdevumi	(161738)	(162707)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	141	(244)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma.</b>	<b>21680</b>	<b>4681</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>21680</b>	<b>4681</b>
<b>II. IEGŪLDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2121)	0
2. Avansa maksājums par ilgtermiņa ieguldījumiem	(8000)	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(10121)</b>	<b>0</b>
<b>III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(5265)	(5265)
2. Pamatkapitāla palielināšanai Domes līdzekļi	0	0
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(5265)</b>	<b>(5265)</b>
<b>V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS</b>	<b>6294</b>	<b>(584)</b>
<b>VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ</b>	<b>275423</b>	<b>221071</b>
<b>VII. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS</b>	<b>281717</b>	<b>220487</b>

Valdes loceklis  
Imants Svētiņš



Galvenā grāmatvede  
Inta Kurpica



Datums: 31.03.2018

*Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.*

	Daļu kapitāls EURO	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EURO	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi EURO	Kopā EURO
<b>Saldo uz 01.01.2017</b>	2214780	21437	(13483)	2222734
Koriģēta pārskata perioda peļņa		(13483)	13483	
Pārskata gada peļņa			(15812)	(15812)
<b>Saldo uz 31.03.2017</b>	<b>2214780</b>	7954	(15812)	2206922
<b>Saldo uz 01.01.2018</b>	2254780	7954	4372	2267106
Koriģēta pārskata perioda peļņa		4372	(4372)	
Pārskata perioda peļņa			(15158)	(15158)
<b>Saldo uz 31.03.2018</b>	2254780	12326	(15158)	2251948

Valdes loceklis  
Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede  
Inta Kurpica

Datums: 31.03.2018

## Finanšu pārskata pielikums.

### *I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk*

#### **Finanšu pārskata sagatavošanas pamats.**

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 22.12.2015. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Grāmatvedības politika nodrošina, ka finanšu pārskats sniedz informāciju, kas:

- 1) ir derīga finanšu pārskata lietotājiem, lai pieņemtu lēmumus;
- 2) ir ticama, jo pārskats:
  1. pareizi uzrāda uzņēmuma darbības rezultātus un finansālo stāvokli;
  2. uzrāda ne tikai notikumu un darījumu juridisko formu, bet arī to ekonomisko būtību;
- 3) nav subjektīva;
- 4) ir piesardzīga;
- 5) visos būtiskajos aspektos ir pilnīga.

#### **Pielietotie grāmatvedības principi**

Finanšu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- 1) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
  - a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
  - b) ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība;
  - c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem .



4) ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;

5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;

6) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;

7) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksā ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu;

8) pārskata gada sākumā bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;

9) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.

### **Pārskata periods**

Pārskata periods no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.martam.

### **Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi**

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā uzrādītas īstermiņa posteņos.

### **Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi**

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu (amortizāciju). Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes lietderīgās izmantošanas laikā. Katram pamatlīdzeklim ar vadītāja rīkojumu tiek noteikta sava nolietojuma likme.

<b>Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids</b>	<b>Likmes intervāls</b>
Nemateriālie ieguldījumi	
Koncesijas, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	30-35%
Pamatlīdzekļi	
Ēkas, būves, kanalizācijas tīkli, ūdens apgādes tīkli	2-10%
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi	20-35%
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums	20-35%
Pārējie pamatlīdzekļi	6.6 - 20%

## **Krājumi**

Krājumi uzskaitīti pēc zemākās tirgus cenas un pašizmaksas. Krājumi novērtēti izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Nepieciešamības gadījumā novecojušo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tiek norakstīta. Krājumu atlikumi pārbaudīti inventarizācijā.

## **Debitoru parādi**

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem parādiem.

## **Uzkrājumi**

Uzkrājumi tiek atzīti, ja

1. sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības (turpmāk – pienākums), kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums.

2. sagaidāms, ka pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākuma izpildei nepieciešamo summu.

3. kad sabiedrībai pastāv saistības (juridiskas vai pamatotas) kāda pagātnes notikuma dēļ un pastāv varbūtība, ka šo saistību izpildei būs nepieciešama ekonomisko labumu ietverošu resursu aizplūšana no uzņēmuma un saistību apjomu ir iespējams ticami novērtēt.

Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu apliecinošiem dokumentiem.

## **Ieņēmumu atzīšana**

Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:

- Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti, kad uzņēmums ir nodevis pircējam ar īpašumtiesībām uz precēm saistītos riskus un var pamatoti novērtēt ieņēmumu apmēru.
- Ieņēmumi no pakalpojumiem tiek atzīti atbilstoši darījumu izpildes pakāpei.
- Procentu ieņēmumi tiek atzīti atbilstoši to gūšanas periodam.

Neto apgrozījums ir starpperiodā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības preču vai pakalpojumu

## **Izdevumu atzīšanas principi**

Ņemti vērā visi ar starpperiodu saistītie izdevumi neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izdevumi saskaņoti ar ieņēmumiem pārskata periodā.



**Skaidrojumi peļņas vai zaudējumu aprēķinam.****(1) Neto apgrozījums.**

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas.

<b>Darbības veids</b>	<b>2018. 31.03. EURO</b>	<b>2017. 31.03. EURO</b>
Ieņēmumi par ūdensvada pakalpojumiem	58408	58204
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	69067	69101
Ieņēmumi par asenizācijas pakalpojumiem	3682	2675
Ieņēmumi par ūdens mērītāju uzstādīšanu	3790	3951
Ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem	4180	1445
Ieņēmumi par lietus ūdens sistēmu apsaimniekošanu un remontdarbiem.	5934	6274
<b>Kopā</b>	<b>145061</b>	<b>141650</b>

Visi ieņēmumi gūti no pakalpojumu sniegšanas iekšzemē.

**(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.**

Neto apgrozījuma gūšanai izlietoto materiālu, pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz pakalpojumu sniegšanu. Uzrādītas iegādes pašizmaksā:

<b>Izmaksu veidi</b>	<b>2018. 31.03. EURO</b>	<b>2017. 31.03. EURO</b>
Materiālu izmaksas saimnieciskai darbībai, avāriju likvidēšanai,	6071	4613
Degvielas izlietošanas, rezerves daļu, smērvielu izmaksas	3614	3400
Pakalpojumu izmaksas transporta uzturēšanai	1870	1550
Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (DRN)	2537	2905
Nodokļi, kas attiec.uz pašizm(VAT 50% no pvn)	111	483
Izmaksas par telpu apkuri	1557	1358
Izmaksas par teritorijas un īpašuma apsardzi	435	1606
Izmaksas par elektroenerģiju	23896	24072
Datoru apkalpošana un ofisa tehnikas uzturēšana	1884	866
Mājas lapas uzturēšanas izmaksas	424	0
Atkritumu aizvešanas izmaksas	164	223
Darba samaksa strādājošiem ražošanā	41593	39333
Darba devēja sociālais nodoklis	9921	9187
Strādājošo apdrošināšana	377	396
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	722	722
Pamatlīdzekļu nolietojums ar ražošanu saistītiem	32502	33921
Inventāra nolietojums	1884	769
Izmaksas par zemes nomu	0	515
Izmaksas darba aizsardzībai	466	75
Izmaksas strādājošo medicīnas pakalpojumiem, apdrošināšanai.	405	106



Uzņēmējdarbības riska nodeva	18	20
Komandējuma izmaksas	147	427
Maksājumu iekasēšanas komisiju izmaksas	35	55
Izmaksas ūdens analīzēm, testēšanai	327	360
Konta apkalpošanas izdevumi Valsts kasē	393	419
Saimniecisko remontu izmaksas	1203	1755
Nekustamā īpašuma nodoklis	1488	1488
Citas izmaksas	182	485
<b>KOPĀ</b>	<b>134226</b>	<b>131109</b>

### (3) Administrācijas izmaksas.

Galvenie izmaksu elementi	2018. 31.03. EURO	2017. 31.03. EURO
Izmaksas par sakaru pakalpojumiem	863	695
Kancelejas preču izlietošanas izmaksas	370	292
Pasta pakalpojumi	101	100
Bankas komisija	112	111
Darba samaksa administrācijas darbiniekiem	15384	17526
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	3464	3877
Uzņēmējdarbības riska nodeva	4	5
Administrācijas transporta uzturēšana	1530	1036
Reprezentācijas izdevumi	345	72
Inventāra nolietojums	481	138
Izmaksas LŪKA	294	129
Izmaksas par nodevu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	1026	1026
Gada pārskata revīzijas izmaksas	475	0
Izglītība, kvalifikācijas celšanas izmaksas	1104	1409
Naudas inkasācijas izmaksas	51	107
Izmaksas par reklāmu, sabiedrības informēšanu	186	97
Citas biroja izmaksas	342	161
<b>Kopā</b>	<b>26134</b>	<b>27054</b>

### (4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Ieņēmumu veidi	2018. 31.03. EURO	2017. 31.03. EURO
Ieņēmumi no debitoru uzkrājumu samazināšanās (bez PVN)	226	945
Uz ieņēmumiem pārnestie dāvinājuma pamatlīdzekļu nolietojuma līdzekļi no programmas „Ūdensapgādes attīstība Bauskā UK1” (bez PVN) un programmas „800+” (bez PVN)	40313	43113
Citi ieņēmumi.	0	34
<b>Kopā</b>	<b>40539</b>	<b>44092</b>

**(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.**

<b>Izdevumu veids</b>	<b>2018. 31.03. EURO</b>	<b>2017. 31.03. EURO</b>
Uz izdevumiem pārnestie dāvinājuma pamatlīdzekļu nolietojuma līdzekļi no programmas „Īdensapgādes attīstība Bauskā UK1” (bez PVN) un programmas „800+” (bez PVN)	40313	43113
Bēru pabalsti, maksājumi saskaņā ar Koplīgumu	38	255
Uz izdevumiem attiecinātā PVN daļa no repres.	47	22
Samaksātās soda naudas	0	1
<b>Kopā</b>	<b>40398</b>	<b>43391</b>

**(6) Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.**

	<b>2018. 31.03. EURO</b>	<b>2017. 31.03. EURO</b>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>-15158</i>	<i>-15812</i>



**Skaidrojums bilances posteņiem.****(7) Nemateriālie ieguldījumi.**

	Datorprogrammas EURO	Avansa maksājums par nemateriāliem ieguldījumiem	Kopā EURO
<b>Sākotnējā vērtība</b>			
<b>01.01.2018</b>	25225	-	25225
Iegādāts	-	-	-
Norakstīts	-	-	-
<b>31.03.2018</b>	25225	-	25225
<b>Nolietojums</b>			
<b>01.01.2018</b>	18389	-	18389
Aprēķināts	722	-	722
Norakstīts	-	-	-
<b>31.03.2018</b>	19111	-	19111
<b>Atlikusī bilances vērtība</b>			
<b>01.01.2018</b>	<b>6836</b>	-	<b>6836</b>
<b>31.03.2018</b>	<b>6114</b>	-	<b>6114</b>

**(8) Pamatlīdzekļi**

	Zemes- gabali, ēkas, inženier- būves EURO	Tehnoloģi- skās iekārtas un ierīces EURO	Pārējie pamatlīdzekļi  EURO	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība EURO	Kopā  EURO
<b>Sākotnējā vērtība</b>					
<b>01.01.2018</b>	6910844	1581238	369591	6505	8868178
Iegādāts	-	-	2121	11199	13320
Norakstīts	-	-	-	-	-
<b>31.03.2018</b>	6910844	1581238	371712	17704	8878299
<b>Nolietojums</b>					
<b>01.01.2018</b>	1284481	972267	185039	-	2441787
Aprēķināts	39080	25414	8321	-	72815
Norakstīts	-	-	-	-	-
<b>31.03.2018</b>	1323561	997681	193360	-	2514602
<b>Atlikusī bilances vērtība</b>					
<b>01.01.2018</b>	<b>5626363</b>	<b>608971</b>	<b>184552</b>	<b>6505</b>	<b>6426391</b>
<b>31.03.2018</b>	<b>5587283</b>	<b>583557</b>	<b>178352</b>	<b>17704</b>	<b>6366896</b>



Salīdzinot ar iepriekšējiem pārskata gadiem, Sabiedrības pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metode un likmes finanšu izdevumiem nav mainītas.

**(9) Izejvielas un materiāli.**

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Materiāli, degviela, rezerves daļas, smērvielas.	9218	8171
<b>Bilances vērtība</b>	<b>9218</b>	<b>8171</b>

**(10) Pircēju un pasūtītāju parādi.**

<b>Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība</b>	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
<b>Bilances vērtība</b>		
Juridiskām personām	32225	32744
Fiziskām personām	150459	156789
<b>Bilances vērtība</b>	<b>182684</b>	<b>189533</b>

**(11) Radniecīgo sabiedrību parādi.**

<b>Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība</b>	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
<b>Bilances vērtība</b>		
Juridiskām personām	10084	12402
<b>Bilances vērtība</b>	<b>10084</b>	<b>12402</b>

**(12) Citi debitori.**

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Maiņas nauda EKA	14	14
Citi pārmaksājumi	133	360
<b>Bilances vērtība</b>	<b>147</b>	<b>374</b>

**(13) Nākamo periodu izmaksas.**

Nākamo periodu izmaksas- izmaksas, kas izdarītas pirms bilances, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Autotransporta apdrošināšanas polises, datorprogrammas licences uzturēšana, izdevumi algām nākamam periodam	540	795
<b>Bilances vērtība</b>	<b>540</b>	<b>795</b>

**(14) Naudas līdzekļi**

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Naudas līdzekļi un to ekvivalentu atlikumi EURO	281717	275423
<b>Bilances vērtība</b>	<b>281717</b>	<b>275423</b>

**(15) Pamatkapitāls**

Sabiedrība dibināta 1998. gada 3. jūlijā ar pamatkapitālu Ls 236422. (2158546 euro).

Visas pamatkapitāla daļas pieder Bauskas novada Domei. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts kapitāldaļās un vienas kapitāldaļas vērtība ir 1 euro. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no viena dalībnieka- Bauskas novada dome ieguldījumiem.

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Pamatkapitāls	2254780	2254780

Pārskata periodā pamatkapitāls nav palielināts.

**(16) Aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kase).**

	<b>31.03.2018</b>			<b>01.01.2018</b>		
	<b>Ilgter- miņa daļa euro</b>	<b>Īstermiņa daļa euro</b>	<b>Kopā euro</b>	<b>Ilgter- miņa daļa euro</b>	<b>Īstermiņa daļa euro</b>	<b>Kopā euro</b>
Valsts kase	294819	15794	310613	294819	21059	315878
<b>Kopā</b>	<b>294819</b>	<b>15794</b>	<b>310613</b>	<b>294819</b>	<b>21059</b>	<b>315878</b>

Īstenojot projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā”, kas paredzēja jaunu objektu un kanalizācijas trašu būvniecību, Sabiedrība saņēmusi finansējumu no Valsts kases.

1) Aizdevuma līgums Nr. A1/1/12/819 no 21.12..2012.

Pamatsumma 383989 euro,

Procentu likme- pēc aprēķina gadā, ( Līguma (.) 4.2.

Aizņēmuma apmaksas termiņš 20.12.2032.

Saistību termiņš 20 gadi,

Pamatsummas dzēšana sākās ar 2015..gada 20. janvāri.

Aizdevuma Galvinieks- Bauskas pilsētas Dome.

**(17) Nākamo periodu ieņēmumi.**

	<b>31.03.2018.</b>			<b>01.01.2018</b>		
	<b>Ilgter- miņa daļa euro</b>	<b>Īstermiņa daļa euro</b>	<b>Kopā EURO</b>	<b>Ilgter- miņa daļa euro</b>	<b>Īster- miņa daļa euro</b>	<b>Kopā EURO</b>
ES KF finansējums	4110963	120939	4231902	4110963	161252	4272215
<b>Kopā</b>	<b>4110963</b>	<b>120939</b>	<b>4231902</b>	<b>4110963</b>	<b>161252</b>	<b>4272215</b>



Kopš 2010. gadā Sabiedrība īstenoja projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” un šo mērķu īstenošanai saņemts KOHĒZIJAS fonda finansējums.

Fonda līdzekļu izmantošanu uzrauga un kontrolē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projekts pabeigts 2014. gada oktobrī.

**(18) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.**

	31.03.2018			01.01.2018		
	Ilgtermiņa daļa euro	Īstermiņa daļa euro	Kopā euro	Ilgtermiņa daļa euro	Īstermiņa daļa euro	Kopā euro
Kreditors	0.00	2094	2094	0.00	3395	3395
<b>Kopā</b>	<b>0.00</b>	<b>2094</b>	<b>2091</b>	<b>0.00</b>	<b>3395</b>	<b>3395</b>

**(19) Parādi radniecīgajām sabiedrībām.**

	31.03.2018			01.01.2018		
	Ilgtermiņa daļa euro	Īstermiņa daļa euro	Kopā euro	Ilgtermiņa daļa euro	Īstermiņa daļa euro	Kopā euro
Kreditors	0.00	709	709	0.00	583	583
<b>Kopā</b>	<b>0.00</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>0.00</b>	<b>583</b>	<b>583</b>

**(20) Uzkrātās saistības.**

Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata periodu un pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet to segšanas datums nav skaidri zināms.

	31.03.2018 EURO	01.01.2018 EURO
Uzkrātās saistības piegādātājiem	27893	31130
<b>KOPĀ</b>	<b>27893</b>	<b>31130</b>

**(21) Nodokļu saistību kustība 2018. gada 1. ceturksnī.**

	01.01.2018 EURO	Aprēķināts 2018. gada 1.cet. EURO	Samaksāts 2018. gada 1. cet. EURO	31.03.2018. EURO
Pievienotās vērtības nodoklis	5931	31463	29886	7508
Sociālās apdrošin iemaksas	6404	19506	19310	6600
Iedzīvotāju ienākuma nodok	3406	8855	9262	2999
Dabas resursu nodoklis	2519	2537	2519	2537
Uzņēmēd. Valsts riska nod.	8	23	23	8
Nekustam. īpašuma nodoklis	-	1488	1488	-
VAT nodoklis	-	363	-	363
<b>Kopā</b>	<b>18268</b>	<b>64235</b>	<b>62488</b>	<b>20015</b>



**(212) Pārējie kreditori.**

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Darba alga par 2018.gada martu	11822	9723
Ieturējums no darba algas par 2018. gada martu	404	35
<b>KOPĀ</b>	<b>12226</b>	<b>9758</b>

**Bilances aktīvs      6 857 400**  
**Bilances pasīvs      6 857 400**

**Pārējā informācija****(23) Nodarbināsto personu skaits.**

	<b>31.03.2018 EURO</b>	<b>01.01.2018 EURO</b>
Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā.	21	21

Valdes loceklis  
Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede  
Inta Kurpica

Datums 31.03.2018.