

SIA “Bauskas ūdens”
(Vienotais reģistrācijas Nr. 43603011586)

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2018 līdz 30.09.2018
neauditēts

Bauska, 2018

SATURS

<u>Vadības ziņojums</u>	3
<u>Ziņas par sabiedrību</u>	5
<u>Pelņas vai zaudējumu aprēķins</u>	6
<u>Bilance</u>	7
<u>Naudas plūsmas pārskats</u>	9
<u>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats</u>	10
<u>Finanšu pārskata pielikums</u>	11
I. <u>Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk</u>	11
II. <u>Skaidrojums pie pelņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem</u>	14
III. <u>Skaidrojums par bilances posteņiem</u>	16
IV. <u>Cita informācija</u>	19

Vadības ziņojums.

1. Vispārīgā informācija.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Bauskas ūdens» (turpmāk- Sabiedrība) tika dibināta 1998. gada 3. jūlijā ar pamatkapitālu 236422 LVL un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 1998. gada 3. jūlijā ar vienoto reģistrācijas Nr. 360301158. Sabiedrība kā PVN maksātājs reģistrēta 1998. gada 6. jūlijā.

2. Sabiedrības darbība pārskat periodā.

Galvenie saimnieciskās darbības veidi 2018. gadā:

1. Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā.
2. Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājiem,
3. Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
4. Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

3. 2018. gada deviņos mēnešos būtiskākās Sabiedrības attīstības jomas.:

1. Pieaudzis jauno pakalpojuma lietotāju skaits. 14 papildus klienti pieslēgušies pie centralizētajiem tīkliem. Aglomerācijas teritorijā no faktiskā iedzīvotāju skaita 9384 , kanalizācijas pakalpojumus saņem 88.5%, bet centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus izmanto 92.63%.

2. Saimnieciskās darbības nepieciešamībai iegādāti jauni pamatlīdzekļi:

- plūsmas mērītājs OPTIFLUX 2100W DN.
- izbūvēts ūdensvads Salātu/ Pilskalna ielā
- izbūvēts ūdensvads 230 m Avenņu ielā.

3. Veikti remontdarbi:

- gaisa sausinātāja un kompresoru remonts NAI,
- tehnikas remonts, elektromotoru un sūkņu remonts ūdens atdzelžošanas stacijā ,
- lietus ūdens kanalizācijas tīklu remonts Salātu ielā.
- ūdensvada remonts Salātu ielā 21a,
- ūdensvada un kanalizācijas tīkla remonts Lāčplēša ielā 7.
- Fasādes un jumta rekonstrukcija Biržu ielā 8a, Bauskā.

4. 2018. gadā turpinās asenizācijas vakummašīnas RENAULT lietderīga izmantošana, kas iegādāta piesaistot 63.79% ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļus.

5. 2017-2018. tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums un panākta ES Kohēzijas fonda finanšu līdzekļu piesaiste kanalizācijas tīklu izbūvei Mēmeles ielā. Projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārtā» kopējais budžets plānots 560 tūkst. EUR.

6. Veikti citi saimnieciska rakstura darbi , novēršot avārijas, veicot tehniskās apkopes un remontus ūdensvada tīklos, notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, ūdens atdzelžošanas stacijā.

4. *Finansiālie rādītāji.*

Lai Sabiedrība varētu gūt ekonomiskus panākumus savā darbībā, ļoti svarīgi ir novērtēt finansiālo stāvokli pārskata periodā un salīdzināt to ar iepriekšējiem periodiem.

4.1 Saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Pārskata periodā Sabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 481627, EUR.. 2017. gada 9 mēnešos neto apgrozījums bija 481446 EUR. Neto apgrozījuma palielinājums 2018. gadā par 181 EUR ir neliels, taču tas liecina par saimnieciskās darbības stabilitāti.

4.2 Saimnieciskās darbības izmaksas

2018. gadā ražošanas izmaksas, salīdzinot ar 2017. gada 9 mēnešiem, ir palielinājušās par 1,75 % vai 6832 EUR. Lielākās izmaksas sastāda pamatlīdzekļu nolietojums, darba algas, materiālu izlietojums, remontizmaksas. Administrācijas izmaksas samazinājušās par 14.03%.

4.3 Realizācijas rentabilitāte

2018. gada deviņu mēnešu rentabilitātes rādītājs ir 2.5 %. Tas nozīmē, ka uz katru ieguldītā kapitāla vienību, iegūts 0.025 eiro.

4.4 Kopējā likviditāte

2018. gada deviņos mēnešos kopējās likviditātes koeficients ir 4.9. Tas nozīmē, ka uzņēmumā ir pilnīgi pietiekams apgrozāmo līdzekļu daudzums, lai segtu īstermiņa saistības.

5. *Darbības turpināšanas iespējas.*

Sagatavojot starpperiodu finanšu pārskatu, vadība ir vērtējusi Sabiedrības spēju turpināt darbību savā nozarē. Finanšu pārskats sagatavots, pieņemot, ka Sabiedrība turpinās attīstīt savu darbību atbilstoši Sabiedrības ilgtermiņa plānam, ieviešot modernas tehnoloģijas un pilnveidojot tīklu darbības sistēmu.



Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

2018. gada 14. novembrī.

Ziņas par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	Bauskas ūdens, SIA
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr.un datums</i>	43603011586 , 03.07.1998
<i>Juridiskā adrese</i>	Bauskas nov., Bauska, Biržu iela 8A, LV-3901
<i>Pasta adrese</i>	Bauskas nov., Bauska, Biržu iela 8A, LV-3901
<i>Pamatdarbības veids</i>	NACE2 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde , Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
<i>Sabiedrības valde</i>	Valdes loceklis Imants Svētiņš Prokurists Arnis Birzmalis
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	Galvenā grāmatvede Inta Kurpica
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2018. – 30.09.2018.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. · p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	30.09.2018	30.09.2017
1	Neto apgrozījums	1	481627	481446
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		481627	481446
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-398282	-391450
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		83345	89996
4	Administrācijas izmaksas	3	-72209	-83997
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	122284	130977
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-121374	-129946
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		0	0
8	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.		12046	7030
9	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.		12046	7030
10	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.	6	12046	7030


 Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš


 Galvenā grāmatvede _____ Inta Kurpica

2018.gada 14. novembris

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2018	01.01.2018
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		4677	6836
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	4677	6836
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:		5527291	5626363
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5527291	5626363
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		532729	608971
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		162353	184552
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		25119	6505
Pamatlīdzekļi kopā	8	6247492	6426391
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		6252169	6433227
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	10235	8171
2. Avansa maksājumi par materiāliem		605	8
Krājumi kopā		10840	8179
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	10	184397	189533
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	11	9721	12402
3. Citi debitori	12	484	374
4. Nākamo periodu izmaksas.	13	1769	795
Debitori kopā		196371	203104
III. Nauda	14	336492	275423
Apgrozāmie līdzekļi kopā		543703	486706
Aktīvu kopsumma		6795872	6919933

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2018	01.01.2018
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	15	2254780	2254780
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	12327	7954
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	12046	4372
Pašu kapitāls kopā		2279153	2267106
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	294819	294819
2. Nākamo periodu ieņēmumi	19	4110963	4110963
Ilgtermiņa kreditori kopā		4405782	4405782
Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	5265	21059
2. No pircējiem saņemtie avansi		0	1600
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	20	4683	3395
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	21	4	583
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	21972	18268
6. Pārējie kreditori	23	11643	9758
7. Nākamo periodu ieņēmumi.	19	40312	161252
8. Uzkrātās saistības	24	27058	31130
Īstermiņa kreditori kopā		110937	247045
Kreditori kopā		4616719	4652827
Pasīvu kopsumma		6795872	6919933

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Inta Kurpica

2018. gada. 14. novembrī

Naudas plūsmas pārskats

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	30.09.2018	30.09.2017
I. NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	589224	356447
2. Maksājumi piegādātājiem, un citi pamatdarbības izdevumi	(474329)	(326212)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	910	(299)
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	115805	29936
1. Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Pamatdarbības naudas plūsma	115805	29936
II. IEGŪLDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(20328)	(524)
3. Avansa maksājums par ilgtermiņa ieguldījumiem	(18614)	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(38942)	(524)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(15794)	(10529)
2. Pamatkapitāla palielināšanai Domes līdzekļi	0	40000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(15794)	29471
IV. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	61069	58883
V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	275423	221070
VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	336492	279954

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Inta Kurpica

2018. gada 14. novembrī

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
Saldo uz 01.01.2017	2214780	21437	-13483	2222734
Koriģēta pārskata perioda peļņa		-13483	13483	0.00
Pamatkapitāla palielinājums	40000			40000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi			-6510	-6510
Saldo uz 30.06.2017	2254780	7954	-6510	2256224
Saldo uz 01.01.2018	2254780	7954	4372	2267107
Koriģēta pārskata perioda peļņa		4372	-4372	0.00
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			12046	12046
Saldo uz 30.09.2018	2254780	12327	12046	2279153



Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš



Galvenā grāmatvede _____ Inta Kurpica

2018. gada 14. novembrī

Finanšu pārskata pielikums

I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, 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, finansiālo 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:
 - a. pareizi uzrāda uzņēmuma darbības rezultātus un finansiālo stāvokli;
 - b. 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 vai zaudējumi.
 - 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 pašizmaksai 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.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 9 mēneši no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembris.

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.

Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu veids	Likmes intervāls
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.

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata periodā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins). Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu 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 pārdošanas bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Izdevumu atzīšanas principi

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

II. Skaidrojums peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

(1) *Neto apgrozījums*

Neto apgrozījums ir ieņēmumi no produkcijas vai preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar apgrozījumu.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veids	30.09.2018	30.09.2017
Ieņēmumi par ūdensvada pakalpojumiem	183341	183625
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	212251	214520
Ieņēmumi par asenizācijas pakalpojumiem	13382	11928
Ieņēmumi par ūdens mērītāju uzstādīšanu	10105	16512
Ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem	38405	28478
Ieņēmumi par lietus ūdens sistēmu apsaim. un remontdarb.	24143	26383
KOPĀ	481627	481446

(2) *Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas:*

Izmaksu veidi	30.09.2018	30.09.2017
Materiālu izmaksas saimniec. darbībai, avāriju likvidēšanai,	(25953)	(28433)
Degvielas izlietošanas, rezerves daļu, smērvielu izmaksas	(12587)	(11598)
Pakalpojumu izmaksas transportam	(1677)	(2709)
Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (DRN)	(7325)	(7718)
Nodokļi, kas attiec.uz pašizm(UVTR, VAT 50% no pvn)	(2609)	(1557)
Izmaksas par telpu apkuri	(1862)	(1988)
Izmaksas par teritorijas un īpašuma apsardzi	(1305)	(4837)
Izmaksas par elektroenerģiju	(61098)	(63162)
Datoru apkalpošana un ofisa tehnikas uzturēšana	(3099)	(2547)
Mājas lapas uzturēšanas izmaksas	(455)	0
Atkritumu aizvešanas izmaksas, apgērbu tīrīšana	(1934)	(921)
Darba samaksa strādājošiem ražošanā	(124811)	(121927)
Darba devēja sociālais nodoklis	(29753)	(28433)
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(2159)	(2167)
Pamatlīdzekļu nolietojums ar ražošanu saistītiem	(96901)	(95670)
Inventāra nolietojums	(3155)	(1650)
Izmaksas par zemes nomu	(515)	(515)
Izmaksas darba aizsardzībai	(672)	(325)
Izmaksas strādājošo medicīnas pakalp, apdrošināšanai.	(936)	(502)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(57)	(59)
Komandējuma izmaksas	(2577)	(1978)
Maksājumu iekasēšanas komisiju izmaksas	(119)	(138)
Izmaksas ūdens analīzēm, testēšanai	(1365)	(1432)
Konta apkalpošanas izdevumi Valsts kasē	(1172)	(1252)
Saimniecisko remontu izmaksas	(11423)	(7748)
juridiskie pakalpojumi	(982)	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	(1488)	(1488)
Citas izmaksas	(293)	(696)
KOPĀ	(398282)	(391450)

(3) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas, materiālu izmaksas, un citas izmaksas kuras radušās pārskata periodā uzņēmuma vadīšanas, kontroles un administrēšanas procesā.

Izmaksu veids	30.09.2018	30.09.2017
Izmaksas par sakaru pakalpojumiem	(2154)	(2208)
Kancelejas preču izlietošanas izmaksas	(935)	(833)
Pasta pakalpojumi	(201)	(311)
Bankas komisija	(339)	(255)
Darba samaksa administrācijas darbiniekiem	(46850)	(55868)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	(10519)	(12328)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(13)	(16)
Administrācijas transporta uzturēšana	(4149)	(4520)
Reprezentācijas izdevumi	(580)	(478)
Inventāra nolietojums	(1037)	(448)
Izmaksas LŪKA	(882)	(819)
Izmaksas par nodevu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	(1026)	(1026)
Gada pārskata revīzijas izmaksas	(1425)	(1200)
Izglītība, kursi, kvalifikācijas celšanas izmaksas	(1526)	(2302)
Naudas inkasācijas izmaksas .	(152)	(205)
Izmaksas par reklāmu, sabiedrības informēšanu	(269)	(177)
Citas biroja izmaksas	(152)	(1003)
KOPĀ	(72209)	(89997)

(4) Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	30.09.2018	30.09.2017
Ieņēmumi no debitoru uzkrājumu samazināšanās	975	1488
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi	120939	129337
Citi ieņēmumi	370	152
KOPĀ	122284	130977

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	30.09.2018	30.09.2017
Kapitālam dāvināto pamatlīdzekļu nolietojums	(120939)	(129337)
Bēru pabalsti, maksājumi saskaņā ar Koplīgumu	(320)	(548)
Citi izdevumi	(115)	61
KOPĀ	(121374)	(129946)

(6) Starpperioda finanšu peļņa vai zaudējumi

	30.09.2018	30.09.2017
Pārskata perioda zaudējumi	12046	7030

III. Skaidrojums par bilances posteņiem.

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

(7) Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājums par nemateriāliem ieguldījumiem	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība			
01.01.2018	25225	-	25225
Iegādāts	-	-	-
Norakstīts	-	-	-
30.09.2018	25225	-	25225
Nolietojums			
01.01.2018	18389	-	18389
Aprēķināts	2159	-	2159
Norakstīts	-	-	-
30.09.2018	20548	-	20548
Atlikusī bilances vērtība			
01.01.2018	6836	-	6836
30.09.2018	4677	-	4677

(8) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemesgabali, ēkas, inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība					
01.01.2018	6910844	1581238	369591	6505	8868178
Iegādāts	18208		2121	36822	57151
Pārvietošana					
Pārvietošana					
Norakstīts			-3586	-18208	-21794
30.09.2018	6929052	1581238	368126	25119	8903535
Nolietojums					
01.01.2018	1284481	972267	185039	-	2441787
Aprēķināts	117280	76241	24320	-	145370
Pārvietošana					
Pārvietošana					
Norakstīts			-3586		
30.09.2018	1401761	1048508	205773	-	2656042
Atlikusī bilances vērtība					
01.01.2018	5626363	608971	184552	6505	6426391
30.09.2018	5527291	532729	162353	25119	6247492

Aprozāmie līdzekļi

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.09.2018	01.01.2018
Materiāli	9395	7325
Rezerves daļas	19	0
Degviela	821	846
Inventārs	10741	8216
Inventāra nolietojums (pasīvā)	(10741)	(8216)
Bilances vērtība	10235	8171

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem

	30.09.2018	01.01.2018
<i>Bilances vērtība</i>		
Juridiskām personām	35050	32744
Fiziskām personām	149347	156789
Bilances vērtība	184397	189533

(11) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2018	01.01.2018
Radniecīgo sabiedrību parādi	9721	12402
Bilances vērtība	9721	12402

(12) Citi debitori

	30.09.2018	01.01.2018
Maņas nauda EKA	14	14
Citi pārmaksājumi	470	360
Bilances vērtība	484	374

(13) Nākamo periodu izdevumi

	30.09.2018	01.01.2018.
Autotransporta apdrošināšanas polises, datorprogrammas licences uzturēšana, laikrakstu abonēšana, izdevumi algām nākamam periodam	1769	795
Bilances vērtība	1769	795

(14) Nauda EUR

	30.09.2018.	01.01.2018.
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi EUR	336492	275423
Bilances vērtība	336492	275423

Pašu kapitāls.

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no viena dalībnieka - Bauskas novada dome ieguldījumiem.

Īpašnieki	Procenti no pamatkapitāla	Daļu skaits	Daļas vērtība EUR	Summa EUR
Bauskas novada dome	100	2254780	1	2254780

(16) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

	30.09.2018.	01.01.2018
Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	12327	7954
Bilances vērtība	12327	7954

(17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	30.09.2018.	01.01.2018
Pārskata gada peļņa	12046	4372
Bilances vērtība	12046	4372

Ilgtermiņa kreditoru parādi.

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.09.2018			01.01.2018		
	Ilgtermiņa daļa euro	Īstermiņa daļa euro	Kopā euro	Ilgtermiņa daļa euro	Īstermiņa daļa euro	Kopā euro
Valsts kase	294819	5265	300084	294819	21059	315878
<i>t.sk. atgriezīs ilgāk kā pēc 5 gadiem</i>	189523	-	-	-	-	-

Valsts kases Aizdevuma līgums Nr. A1/1/12/819 (21.12..2012.), Pamatsumma 383 989 EUR, Procentu likme 0.667 %, apmaksas termiņš 20.12.2032., Aizdevuma Galvnieks- Bauskas pilsētas Dome.

(19) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2018.	01.01.2018.
ES KF finansējums – ilgtermiņa daļa	4110963	4110963
ES KF finansējums – īstermiņa daļa	40312	161252
Bilances vērtība	4151275	4272215

Īstermiņa kreditoru parādi.

(20) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	30.09.2018.	01.01.2018.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	4683	3395
Bilances vērtība	4683	3395

(21) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	30.09.2018.	01.01.2018.
<i>Parādi radniecīgajām sabiedrībām</i>	4	583
Bilances vērtība	4	583

(22) Nodokļi

	01.01.2018	Aprēķināts 2018. gadā	Samaksāts 2018. gadā	30.09.2018
Pievienotās vērtības nodoklis	5931	101234	97237	9928
Sociālās apdrošin. Iemaksas	6404	60346	60320	6431
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3406	27313	27924	2795
Dabas resursu nodoklis	2519	7325	7627	2217
Uzņēmēj. Valsts riska nod.	8	69	69	8
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	1488	1488	-
VAT nodoklis	-	1089	496	593
Kopā	18268	198864	195160	21972

(23) Pārējie kreditori

	30.09.2018	01.01.2018
Darba alga par 2018. gada septembri	11643	9723
Bilances vērtība	11643	9758

(24) Uzkrātās saistības

	30.09.2018	01.01.2018.
Rēķini par 2018. gada izmaksām, kas izstādīti pēc finanšu pārskata datuma	7251	11323
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	19807	19807
Bilances vērtība	27058	31130

IV. Cita informācija.

(25) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2018	01.01.2018
Nodarbināto personu skaits	21	21

(26) Notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no starpperiodu pārskata pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu saimnieciskās darbības finanšu rezultātu.

(27) Darbības turpināšanas iespējas

Sagatavojot starpperiodu neauditēto finanšu pārskatu, vadība ir izvērtējusi uzņēmuma spēju turpināt darboties savā nozarē arī turpmāk.

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Inta Kurpica

2018. gada 14. novembrī.