

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

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.
neauditēts

Bauska, 2021

SATURS

<u>Vadības ziņojums</u>	3
<u>Ziņas par sabiedrību</u>	4
<u>Pelņas vai zaudējumu aprēķins</u>	5
<u>Bilance</u>	6
<u>Naudas plūsmas pārskats</u>	8
<u>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats</u>	9
<u>Finanšu pārskata pielikums</u>	10
I. <u>Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk</u>	10
II. <u>Skaidrojums pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem</u>	12
III. <u>Skaidrojums par bilances posteņiem</u>	14
IV. <u>Cita informācija</u>	18

Vadības ziņojums

1. 2020.gada 12 mēnešu saimnieciskās darbības rezultāti

Pārskata periodā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. kapitālsabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 687048 EUR. Salīdzinot ar 2019.gada divpadsmit mēnešiem, tas samazinājies par 1.1%. Ūdensvada-kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms iedzīvotājiem 2020.gada divpadsmit mēnešos, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019.gadā, palielinājies par 2.2%, savukārt, Covid-19 ietekmes rezultātā, sniegto pakalpojumu apjoms juridiskām personām samazinājies par 7.9%. Kopējo neto apgrozījuma nelielo samazinājumu, galvenokārt, ietekmē palīgdarbības ieņēmumu samazinājums par 3.5% un realizācijas apjoma samazināšanās juridiskām personām.

Kapitālsabiedrība 2020.gada divpadsmit mēnešos realizējusi vairākus noteiktos mērķus:

- sniegti ūdens piegādes pakalpojumi par 284 972 EUR;
- sniegti kanalizācijas pakalpojumi par 300 771 EUR;
- sniegti dažādi citi pakalpojumi par 101 304 EUR.

2020.gada divpadsmit mēnešos iegādātie un izveidoti ilgtermiņa ieguldījumi, veikti lielākie remontdarbi:

- 1) izbūvēts jauns ūdensvads Kļavu ielā 48 m, PE 110, uzstādīts jauns hidrants;
- 2) izbūvēts jauns ūdensvads Upes ielā 253 m, PE 63, pievadi PE32;
- 3) pārbūvēts ūdensvads Pilskalna ielā 273 m, PE 160 un renovēti pieslēgumi;
- 4) izveidots jauns ūdensvada ievads Biržu ielā Nr. 20, PE 75-21 m;
- 5) uzstādīti divi jauni brīvkāri- Kalna ielā un vecajos kapos - Biržu ielā Nr.7;
- 6) izveidots jauns ūdensvads Codes pag. "Elektriķos" 681 m,
- 7) izveidoti jauni ūdensvada ievadi Pļavu ielā Nr.4 un Pļavu ielā Nr.8, PE 75, kopējais garums 120 m;
- 8) renovēts ūdensvads Pļavu ielā PE 50-131 m;
- 9) renovēts ūdensvads Plūdoņa ielā PE 50 – 60 m;
- 10) renovēts ūdensvads Kareivju ielā Nr.8, PE 32-70 m;
- 11) iegādāta (lietota) asenizācijas mašīna-cisterna Mercedes Benz Atego 1222;
- 12) tiek veikts intensīvs darbs ūdens zudumu samazināšanā;
- 13) tiek uzstādīti ūdens skaitītāji, pārbaudīti hidranti, izbūvētas akas, novērstas noplūdes;
- 14) tiek veikts nepārtraukts darbs ar debitoriem- parādniekiem;
- 15) uzsākti projekta darbi "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā III kārtā";
- 16) SPRK iesniegts jauns pakalpojumu tarifa projekta pieteikums.

2. Notikumi pēc pārskata perioda

Pieprasījums pēc mūsu sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem ir nepieciešams un nemainīgs. Ar mērķi, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību, esam tiešā un attālinātā kontaktā ar saviem klientiem un piegādātājiem.

Veiktie pasākumi Covid-19 situācijas negatīvo seku mazināšanai ir:

- lielāka uzmanība pievērsta higiēnas prasībām;
- uz valstī noteikto ārkārtas situācijas laiku bija slēgta kase apmeklētājiem, bet kopš maija mēneša iedzīvotāji par pakalpojumiem var norēķināties kasē, ik nedēļu otrdienās;
- papildus noslēgts līgums ar SIA "SOLLO LV", kas sniedz maksājumu pakalpojumus ar veikalu tīklu "Maxima Latvija" SIA starpniecību.
- stingrāka iekšējās drošības pasākumu ievērošana.

SIA „Bauskas ūdens” valdes loceklis

Imants Svētiņš

Ziņas par kapitālsabiedrību

<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 Prokūrists Arnis Birzmalis
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	Galvenā grāmatvede Everita Saulīte
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2020. – 31.12.2020.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EURO

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr · p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	No 01.01.2020. - 31.12.2020.	No 01.01.2019. -31.12.2019.
1	Neto apgrozījums	1	687 048	687 184
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		687 048	687 184
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(574 462)	(599 268)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		112 586	87 916
4	Administrācijas izmaksas	3	(112 088)	(96 586)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	144 976	171 089
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(122 529)	(156 685)
7	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	6	22 945	5734

Valdes loceklis

Imants Svētiņš

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2020.	01.01.2020.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		6023	8114
2. Avansa maksājumi par nemater. ieguldīj.			
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	6023	8114
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:		5 290 729	5 411 325
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		5 290 729	5 411 325
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		371 182	411 704
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		139 774	140 508
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		391 872	15 195
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		19 562	
Pamatlīdzekļi kopā	8	6 213 119	5 978 732
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		6 219 142	5 986 846
Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		28 573	16 661
Krājumi kopā	9	28 573	16 661
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	10	157 505	170 127
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	11	2225	4748
3. Citi debitori	12	460	31
4. Nākamo periodu izmaksas	13	2365	2567
Debitori kopā		162 555	177 473
III. Nauda	14	393 873	409 702
Apgrozāmie līdzekļi kopā		585 001	603 836
Aktīvu kopsumma		6 804 143	6 590 682

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	31.12.2020.	01.01.2020.
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	15	226 6780	226 6780
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	23 069	17 335
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	22 945	5734
Pašu kapitāls kopā		2 312 794	2 289 849
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	354 901	252 701
2. Nākamo periodu ieņēmumi	19	3 798 021	3 811 699
3. Norēķini par saņemtiem avansiem	20	115 044	
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 267 967	4 064 400
Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	21 059	21 059
2. No pircējiem saņemtie avansi			2448
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	20	40 780	7746
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	21	3047	525
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	8542	19 824
6. Pārējie kreditori	23	707	11 530
7. Nākamo periodu ieņēmumi	19	122 520	142 676
8. Uzkrātās saistības	24	26 727	30 625
Īstermiņa kreditori kopā		223 382	236 433
Kreditori kopā		4 491 349	4 300 833
Pasīvu kopsumma		6 804 143	6 590 682

Valdes loceklis

Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede Everita Saulīte
63960564

Naudas plūsmas pārskats

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	No 01.01.2020. - 31.12.2020.	No 01.01.2019. - 31.12.2019.
I. NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	841 578	820 610
2. Maksājumi piegādātājiem, un citi pamatdarbības izdevumi	(1 078 707)	(709 176)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	125 525	8857
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(111 604)	120 291
Pamatdarbības naudas plūsma	(111 604)	120 291
II. IEGŪLDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(39 251)	(16 470)
2. Avansa maksājums par ilgtermiņa ieguldījumiem	(97 211)	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(136 462)	(16 470)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		(42 403)
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(21 059)	(21 059)
2. Saņemts no CFLA projekta III kārtai	115 044	0
3. Saņemtie LEO projekta naudas līdzekļi (grants)	14 994	5547
4. Saņemts no Valsts Kases projekta III kārtai	123 258	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	232 237	(15 512)
IV. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(15 829)	62 376
V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	409 702	347 326
VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	393 873	409 702

Valdes loceklis

Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede Everita Saulīte
63960564

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
Saldo uz 01.01.2019.	2 254 780	12 326	5009	2 272 115
Koriģēta pārskata perioda peļņa		5009	-5009	0.00
Pamatkapitāla palielināšana	12 000			12 000
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			5734	5734
Saldo uz 31.12.2019.	2 266 780	17 335	5734	2 289 849
Koriģēta pārskata perioda peļņa		5734	-5734	0.00
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			22 945	22 945
Saldo uz 31.12.2020.	2 266 780	23 069	22 945	2 312 794

Valdes loceklis

Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede Everita Saulīte
63960564

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 iepriekšējos finanšu pārskata periodos;
- 3) finanšu pārskata posteņi atzīti un novērtēti, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) finanšu pārskatā iekļauta tikai līdz pārskata datumam iegūtā peļņa vai zaudējumi.
 - b) ņemtas vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumi;
 - c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
- 4) ņemti vērā ar pārskata periodu 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 pašizmaksa 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 perioda sākumā bilance sakrīt ar iepriekšējā perioda slēguma bilanci;

9) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē starpperioda pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 2020.gada 1.janvāris līdz 2020.gada 31.decembris.

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 pamatlīdzeklī 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.

Debitoru parādi

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

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuņēmējiem 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 apliecinājošiem dokumentiem.

Ieņēmumu atzīšana

Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:

- Ieņēmumi no pakalpojumu pārdošanas tiek atzīti, kad kapitālsabiedrība ir sniegusi klientam pakalpojumu un var pamatot 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 kapitālsabiedrības pamatdarbības, palīgdarbības 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	No 01.01.2020.-31. 12.2020.	No 01.01.2019.-31.1 2.2019.
Ieņēmumi par ūdensvada pakalpojumiem	284 973	280 895
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	300 769	304 669
Ieņēmumi par asenizācijas pakalpojumiem	19 279	19 323
Ieņēmumi par ūdens mērītāju uzstādīšanu	10 335	7731
Ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem	12 753	20 685
Ieņēmumi par lietus ūdens sistēmu apsaimniekošanas un remontdarbiem	58 939	53 881
KOPĀ	687 048	687 184

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

Izmaksu veidi	No 01.01.2020. - 31.12.2020.	No 01.01.2019. -31.12.2019.
Materiālu izmaksas saimnieciskai darbībai, avāriju likvidēšanai	(38 309)	(55 595)
Degvielas izlietošanas, rezerves daļu, smērvielu izmaksas	(17 461)	(20 032)
Pakalpojumu izmaksas transportam	(16 484)	(11 036)
Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (DRN)	(12 664)	(12 456)

Bauskas ūdens, SIA
Starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim

Izmaksas par telpu apkuri	(2604)	(2844)
Izmaksas par teritorijas un īpašuma apsardzi	(1760)	(1740)
Izmaksas par elektroenerģiju	(90 092)	(92 420)
Datoru apkalpošana un ofisa tehnikas uzturēšana, mājas lapa	(4104)	(3827)
Atkritumu aizvešanas izmaksas, darba apģērbu tīrīšana	(4842)	(4206)
Darba samaksa strādājošiem ražošanā	(176 750)	(164 310)
Darba devēja sociālais nodoklis	(42 005)	(38 878)
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(2091)	(1844)
Pamatlīdzekļu nolietojums ar ražošanu saistītiem	(112 454)	(128 390)
Inventāra nolietojums	(1893)	(3426)
Izmaksas darba aizsardzībai	(1159)	(515)
Izmaksas strādājošo medicīnas pakalp, apdrošināšanai	(1632)	(1136)
Izmaksas ūdens analīzēm, testēšanai	(4373)	(2065)
Konta apkalpošanas izdevumi Valsts kasē	(1347)	(1448)
Saimniecisko remontu izmaksas	(22 601)	(8740)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(1486)	(1488)
NAI dūņu utilizācijas izmaksas	0	(5750)
Energoaudīta izmaksas	(1710)	(3100)
LEO projekta ieviešanas izmaksas	(502)	0
Izdevumi debitoru parādu atgūšanai	(4136)	(3952)
Izdevumi teritorijas labiekārtošanai	(4078)	(16 082)
Citas izmaksas	(7925)	(13 988)
KOPĀ	(574 462)	(599 268)

(3) Administrācijas izmaksas

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

Izmaksu veids	No 01.01.2020. -31.12.2020.	No 01.01.2019. - 31.12.2019.
Izmaksas par sakaru pakalpojumiem	(3231)	(3017)
Kancelejas preču izlietošanas izmaksas, saimniec. preces	(2138)	(1828)
Pasta pakalpojumi	(73)	(597)
Darba samaksa administrācijas darbiniekiem	(76 100)	(62 298)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	(17 389)	(14 104)
Neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	0	(812)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(19)	(17)
Administrācijas transporta uzturēšana	(4630)	(4954)
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas	(1305)	(1247)
Inventāra nolietojums	(525)	(1170)
Izmaksas LŪKA	(1176)	(1176)
Izmaksas par nodevu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	(1074)	(1089)
Gada pārskata revīzijas izmaksas	(1425)	(1900)
Izglītība, kursi, kvalifikācijas celšanas izmaksas	(1010)	(740)
Naudas inkasācijas izmaksas .bankas komisijas	(554)	(579)
Izmaksas par reklāmu, sabiedrības informēšanu, preses izdevumiem	(693)	(275)
Citas biroja izmaksas	(746)	(783)
KOPĀ	(112 088)	(96 586)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(4) Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	No 01.01.2020. -31.12.2020.	No 01.01.2019. -31.12.2019.
Ieņēmumi no debitoru uzkrājumu samazināšanās	6188	4794
Saņemtās soda naudas	696	3826
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi	122 520	156 863
Ieņēmumi par projekta LEO īstenošanu (grants)	14 994	5547
Citi ieņēmumi	578	334
KOPĀ	144 976	171 364

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	No 01.01.2020. -31.12.2020.	No 01.01.2019. -31.12.2019.
Kapitālam dāvināto pamatlīdzekļu nolietojums	(122 521)	(156 863)
Citi izdevumi	(8)	(97)
KOPĀ	(122 529)	(156 960)

(6) Starpperioda finanšu peļņa vai zaudējumi

	No 01.01.2020. -31.12.2020.	No 01.01.2019. -31.12.2019.
<i>Pārskata perioda peļņa</i>	22 945	5734

III. Skaidrojums par bilances posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

(7) Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
01.01.2020.	31 150	31 150
Iegādāts	-	-
Norakstīts	-	-
31.12.2020.	31 150	31 150
Nolietojums		
01.01.2020.	23 036	23 036
Aprēķināts	2091	2091
Norakstīts	-	-
31.12.2020.	25 126	25 126
Atlikusī bilances vērtība		
01.01.2020.	8114	8114
31.12.2020.	6023	6023

(8) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas, inženierbūves	Tehnoloģi- skās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība un avansi	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība					
01.01.2020.	7 010 089	1 581 238	378 460	15 195	8 984 982
Iegādāts	33 872	17 251	22 000	410 549	483 672
Samaksāts avanss				19 562	19 562
Pārvietošana					
Norakstīts				-33 872	-33 872
31.12.2020.	7 043 961	1 598 489	400 460	411 434	9 454 344
Nolietojums					
01.01.2020.	1 598 764	1 169 534	237 952		3 006 250
Aprēķināts	154 468	57 772	22 734	0	234 974
Pārvietošana					0
Pārvietošana					0
Norakstīts					0
31.12.2020.	1 753 232	1 227 306	260 686	0	3 241 224
Atlikusī bilances vērtība					
01.01.2020.	5 411 325	411 704	140 508	15 195	5 978 732
31.12.2020.	5 290 729	371 183	139 774	411 434	6 213 120

Apgrozāmie līdzekļi

(9) Krājumi

	31.12.2020.	01.01.2020.
Materiāli	28 116	15 603
Degviela	453	1058
Inventārs	11 176	10 866
Inventāra nolietojums (pasīvā)	(11 176)	(10 866)
Bilances vērtība	28 573	16 661

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.12.2020.	01.01.2020.
Bilances vērtība		
Juridiskām personām	35 679	33 603
Fiziskām personām	121 826	136 524
Bilances vērtība	157 505	170 127

(11) Radniecīgo sabiedrību parādi

	31.12.2020.	01.01.2020.
Radniecīgo sabiedrību parādi	2225	4748
Bilances vērtība	2225	4748

(12) Citi debitori

	31.12.2020.	01.01.2020.
Mainas nauda EKA	14	14
Citi pārmaksājumi	446	17
Bilances vērtība	460	31

(13) Nākamo periodu izdevumi

	31.12.2020.	01.01.2020.
Autotransporta apdrošināšanas polises, datorprogrammas licences uzturēšana, laikrakstu abonēšana, izdevumi algām nākamam periodam	2365	2567
Bilances vērtība	2365	2567

(14) Nauda EURO

	31.12.2020.	01.01.2020.
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi EUR	393 873	409 702
Bilances vērtība	393 873	409 702

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	2 266 780	1	2 266 780

(16) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

	31.12.2020.	01.01.2020.
Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	23 069	17 335
Bilances vērtība	23 069	17 335

(17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	31.12.2020.	01.01.2020.
Pārskata gada peļņa	22 945	5734

Ilgtermiņa kreditoru parādi

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

	31.12.2020.			01.01.2020.		
	Ilgtermiņa daļa <i>euro</i>	Īstermiņa daļa <i>euro</i>	Kopā <i>euro</i>	Ilgtermiņa daļa <i>euro</i>	Īstermiņa daļa <i>euro</i>	Kopā <i>euro</i>
Valsts kase	354 901	21 059	375 960	252 701	21 059	2 273 760

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.

Valsts kases Aizdevuma līgums Nr. A1/1/20/772 (27.10.2020.), Pamatsumma 158 392 EUR, Procentu likme 0.902 %, apmaksas termiņš 20.09.2040., Aizdevuma Galvnieks- Bauskas pilsētas Dome.

19) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.12.2020.	01.01.2020.
ES KF finansējums – ilgtermiņa daļa	3 798 021	3 811 699
ES KF finansējums – īstermiņa daļa	1 225 120	142 676
Bilances vērtība	3 920 541	3 954 375

(20) Saņemtie avansi

	30.09.2020.	01.01.2020.
Saņemts avanss no CFLA	115 044	0
Bilances vērtība	115 044	0

Uzsākot projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/020 “Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III. kārtā” realizāciju, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veica avansa iemaksu Valsts kases kontā 115 044 EUR.

Īstermiņa kreditoru parādi

(21) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.12.2020.	01.01.2020.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	40780	7746
Bilances vērtība	40780	7746

(22) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	31.12.2020.	01.01.2020.
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	3047	525
Bilances vērtība	3047	525

(23) Nodokļi

	01.01.2020	Aprēķināts 2020.gada 12 mēn.	Samaksāts 2020.gada 12 mēn.	31.12.2020.
Pievienotās vērtības nodoklis	6775	88 882	89 353	6304
Sociālās apdrošin. iemaksas	7417	89 564	96 981	0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	3483	42 107	45 590	0

Dabas resursu nodoklis	2141	9842	9745	2238
Uzņēmēj. Valsts riska nod.	8	98	106	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1486	1486	0
VAT nodoklis	0	900	900	0
Kopā	19 824	232 879	244 161	8542

(24) Pārējie kreditori

	31.12.2020.	01.01.2020.
Darba alga par 2020.gada decembri	707	11 530
Bilances vērtība	707	11 530

(25) Uzkrātās saistības

	31.12.2020.	01.01.2020.
Rēķini par 2020.gada 12 mēn. izmaksām, kas izstādīti pēc finanšu pārskata datuma	9616	10 732
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	17 111	19 893
Bilances vērtība	26 727	30 625

IV. Cita informācija

(26) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	31.12.2020.	01.01.2020.
Nodarbināto personu skaits	24	21

(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 Everita Saulīte
63960564