

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

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.
neauditēts

Bauska, 2021

SATURS

Vadības ziņojums.....
Ziņas par kapitālsabiedrību
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Bilance
Naudas plūsmas pārskats
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Finanšu pārskata pielikums.....
I Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.....
II Skaidrojums peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem
III Skaidrojums par bilances posteņiem.....
IV Cita informācija

Vadības ziņojums

1. 2021.gada 9 mēnešu saimnieciskās darbības rezultāti

Pārskata periodā no 01.01.2021. līdz 30.09.2021. kapitālsabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 567788 EUR. Salīdzinot ar 2020.gada 9 mēnešiem, tas palielinājies par 10%. Pieaugums vērojams gan sniegto pamatdarbības, gan palīgdarbības pakalpojumu jomā. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms gan iedzīvotājiem, gan juridiskām personām 2020.gada deviņos mēnešos, salīdzinājumā ar 2020.gada 9 mēnešiem palielinājies par 6%. Kapitālsabiedrība 2021.gada deviņos mēnešos realizējusi vairākus noteiktos mērķus:

sniegti ūdens piegādes pakalpojumi par 226570 EUR;
sniegti kanalizācijas pakalpojumi par 237572 EUR;
sniegti dažādi maksas pakalpojumi par 103646 EUR.

Pārskata periodā no 01.01.2021. līdz 30.09.2021. iegādāti ilgtermiņa ieguldījumi un veikti lielākie remontdarbi:

- 1) izveidots jauns ūdensvads Elektriķos – 62 m;
- 2) izbūvēts jauns ūdensvads Zaļā ielā PE 110 – 94 m, PE 50 – 30 m, PE 32 – 14 m;
- 3) izbūvēts jauns ūdensvads Kalēju ielā PE 32 – 68 m, atslēgts vecais ūdensvads 90 m;
- 4) uzstādīta komercuzskaites aka un izbūvēts jauns ievads Rūpniecības ielā PE 50 – 30 m;
- 5) Zemgaļu ielā izbūvēts jauns ūdensvads 38 m, vecais ūdensvads 260 m garumā atslēgts;
- 6) jauni ūdensvadi izbūvēti Rūpniecības ielā 132 m, Strautnieku ielā 19 m un Elektriķos 138 m, paralēli atslēdzot vecos ūdensvadus;
- 7) saskaņā ar Bauskas novada domes lēmumu (30.04.2020.) Nr.11 SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitālā iekļauti pamatlīdzekļi – sadzīves kanalizācijas tīkli, lietus kanalizācijas tīkli, ūdensvada tīkli, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas sūkņa stacija Lidlauka ielā;
- 8) uzstādītas komercuzskaites akas Bērzu, Miera, Pionieru, Plūdoņa, Kraujas, Pilskalna, 1.Maija, Akāciju, Zemgaļu, Skolas un Sporta ielās;
- 9) iegādāta (lietota) specializētā hidrodinamiskā automašīna Scania 380;
- 10) pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumu (prot.Nr.24, 25.p.), 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.80 (prot.Nr.3, 20.p.) un 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.81 (prot.Nr.3, 21.p.) “Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens” 03.08.2021. pamatkapitālā iekļauts nekustamais īpašums – zeme Krasta iela 11, Jauncodes iela 5, Draudzības iela 13, “AKA”, un Zaļā iela 27;
- 11) iegādāta automašīna dienestu uzraudzības vajadzībām VW CADDY;
- 12) ar Kohēzijas fonda atbalstu pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārtā”, kā rezultātā izbūvēti jauni un pārbūvēti kanalizācijas tīkli 2773 m apjomā un izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija un sākta līgumu slēgšana ar lietotājiem;

- 13) SPRK iesniegts jauns pakalpojumu tarifu projekta pieteikums;
- 14) tiek veikts intensīvs darbs ūdens zudumu samazināšanā. No 01.01.2021. līdz 30.09.2021. ūdens zudumi veidoja 17 %;
- 15) tiek veikts nepārtraukts darbs ar debitoriem – parādniekiem.

2. Notikumi pēc pārskata perioda

Daudzu nozaru darbu šajā periodā skārusi Covid-19 izplatība. Pieprasījums pēc mūsu sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem ir nepieciešams un nemainīgs. Ar mērķi, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību, esam attālinātā kontaktā ar saviem klientiem un piegādātājiem. Pašreiz veiktie pasākumi situācijas negatīvo seku mazināšanai ir:

- lielāka uzmanība pievērsta higiēnas prasībām;
- uz valstī noteikto ārkārtas situācijas laiku tika slēgta kase apmeklētājiem;
- attālināts darbs un stingrāka iekšējās drošības pasākumu ievērošana;
- pēc iespējas lielāka izmaksu samazināšana;
- visu citu valdības noteikto Covid-19 izplatības ierobežošanas 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>	Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
<i>Pasta adrese</i>	Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, 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>Finanšu pārskatu sagatavoja</i>	Galvenā grāmatvede Everita Saulīte
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2021. – 30.09.2021.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
1	Neto apgrozījums	1	567788	514013
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		567788	514013
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(476329)	(408053)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		91459	105960
4	Administrācijas izmaksas	3	(83153)	(76865)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	137700	110305
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(91890)	(91899)
7	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	6	54 116	47 501

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2021.	01.01.2021.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		5850	6023
2. Avansa maksājumi par nemater. ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	5850	6023
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:		6970748	5290729
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		6970748	5290729
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		325817	371182
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		229216	139774
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		1439	391872
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	19562
Pamatlīdzekļi kopā	8	7527220	6213119
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		7533070	6219142
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		37821	28573
2. Avansa maksājumi par precēm		600	0
Krājumi kopā	9	38421	28573
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	10	154624	157505
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	11	12942	2225
3. Citi debitori	12	107	460
4. Nākamo periodu izmaksas	13	1678	2365
Debitori kopā		169351	162555
III Nauda	14	390985	393873
Apgrozāmie līdzekļi kopā		598757	585001
Aktīvu kopsumma		8 131 827	6 804 143

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2021.	01.01.2021.
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	15	3478080	2266780
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	46014	23069
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	54116	22945
Pašu kapitāls kopā		3578210	2312794
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	390035	354901
2. Nākamo periodu ieņēmumi	19	4047922	3709335
3. Norēķini par saņemtajiem avansiem	20	19	203730
Ilgtermiņa kreditori kopā		4437976	4267967
Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	5265	21059
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	13707	40780
3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	22	200	3047
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	24552	8542
5. Pārējie kreditori	24	11870	707
6. Nākamo periodu ieņēmumi	19	30630	122520
7. Uzkrātās saistības	25	29417	26727
Īstermiņa kreditori kopā		115641	223382
Kreditori kopā		4553616	4491349
Pasīvu kopsumma		8 131 827	6 804 143

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

OKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Naudas plūsmas pārskats

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
I NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	722528	615733
2. Maksājumi piegādātājiem, un citi pamatdarbības izdevumi	(727630)	(607602)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	735	18406
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(4367)	26537
Pamatdarbības naudas plūsma	(4367)	26537
II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(112646)	(22000)
2. Avansa maksājums par ilgtermiņa ieguldījumu	(48400)	(73111)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(161046)	(95111)
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(15794)	(15794)
2. Saņemtie LEO projekta naudas līdzekļi (grants)	8308	14186
3. Saņemts no CFLA projekta III kārtai	134875	80000
4. Saņemts no Valsts Kases projekta III kārtai	35134	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	162524	78392
IV. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(2889)	9818
V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	393873	409702
VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	390984	419520

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
Saldo uz 01.01.2020.	2266780	17335	5734	2289849
Koriģēta pārskata perioda peļņa		5734	-5734	
Pamatkapitāla palielināšana				
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			22945	22945
Saldo uz 31.12.2020.	2266780	23069	22945	2312794
Koriģēta pārskata perioda peļņa		22945	-22945	
Pamatkapitāla palielināšana	1211300			1211300
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			54116	54116
Saldo uz 30.09.2021.	3478080	46014	54116	3578210

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

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, 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 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 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 no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim.

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 apliecinošiem dokumentiem.

Ieņēmumu atzīšana

Atzīstot ieņēmumus tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:

- Ieņēmumi no pakalpojumu pārdošanas tiek atzīti, kad kapitālsabiedrība ir sniegusi klientam pakalpojumu 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 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	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
Ieņēmumi par ūdensvada pakalpojumiem	226570	212787
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	237572	224184
Ieņēmumi par asenizācijas pakalpojumiem	15608	14720
Ieņēmumi par ūdens mērītāju uzstādīšanu	6076	7035
Ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem	46426	13894
Ieņēmumi par lietus ūdens sistēmu apsaimniekošanu un remontdarbiem	35536	41393
KOPĀ	567788	514013

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

Izmaksu veidi	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
Materiālu izmaksas saimnieciskai darbībai, avāriju likvidēšanai	(32509)	(29799)
Degvielas izlietošanas, rezerves daļu, smērvielu izmaksas	(17187)	(12200)
Pakalpojumu izmaksas transportam	(9125)	(5477)
Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (DRN)	(7758)	(9231)

Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (UVTN, 50% transporta ekspluatācijas nodoklis)	(1797)	(1054)
Izmaksas par telpu apkuri	(2051)	(1733)
Izmaksas par teritorijas un īpašuma apsardzi	(1305)	(1305)
Izmaksas par elektroenerģiju	(70577)	(68065)
Datoru apkalpošana un ofisa tehnikas uzturēšana, mājaslapa	(3617)	(2813)
Atkritumu aizvešanas izmaksas, darba apģērbu tīrīšana	(3785)	(3355)
Darba samaksa strādājošiem ražošanā	(154747)	(131402)
Darba devēja sociālais nodoklis	(36044)	(31200)
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(1690)	(1568)
Ar ražošanu saistītu pamatlīdzekļu nolietojums	(108823)	(84561)
Inventāra nolietojums	(4802)	(1234)
Izmaksas darba aizsardzībai	(285)	(1159)
Izmaksas strādājošo medicīnas pakalpojumiem, apdrošināšanai	(730)	(1487)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(64)	(38)
Izmaksas ūdens analīzēm, testēšanai	(3497)	(3499)
Konta apkalpošanas izdevumi Valsts kasē	(1558)	(1018)
Saimniecisko remontu izmaksas	(5185)	(5843)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(1486)	(1486)
Izdevumi debitoru parādu atgūšanai	(4889)	(3554)
LEO projekta ieviešanas izmaksas	0	(376)
Izdevumi teritorijas labiekārtošanai	(943)	(4077)
Citas izmaksas	(1875)	(1611)
KOPĀ	(476329)	(408053)

(3) Administrācijas izmaksas

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

Izmaksu veids	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
Izmaksas par sakaru pakalpojumiem	(2576)	(2417)
Kancelejas preču izlietošanas izmaksas, saimniecības preces	(1011)	(1433)
Pasta pakalpojumi	(176)	(18)
Darba samaksa administrācijas darbiniekiem	(58019)	(50703)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	(13123)	(11661)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(13)	(13)
Administrācijas transporta uzturēšana	(2534)	(3701)
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas	(505)	(1077)
Inventāra nolietojums	0	(525)
Izmaksas LŪKA	(882)	(882)
Izmaksas par nodevu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	(0)	(806)
Gada pārskata revīzijas izmaksas	(1900)	(1425)
Izglītība, kursi, kvalifikācijas celšanas izmaksas	(1113)	(810)
Naudas inkasācijas izmaksas, bankas komisijas	(367)	(449)
Izmaksas par reklāmu, sabiedrības informēšanu, preses izdevumiem	(395)	(431)
Citas biroja izmaksas	(539)	(514)
KOPĀ	(83153)	(76865)

(4) Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
Ieņēmumi no debitoru uzkrājumu samazināšanās	1054	2973
Saņemtās soda naudas	1601	677
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi	91890	91890
Ieņēmumi par projekta LEO īstenošanu (grants)	8309	14186
Citi ieņēmumi	34846	579
KOPĀ	137700	110305

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
Kapitālam dāvināto pamatlīdzekļu nolietojums	(91890)	(91890)
Citi izdevumi	0	(9)
KOPĀ	(91890)	(91899)

(6) Starpperioda finanšu peļņa vai zaudējumi

	01.01.2021. – 30.09.2021.	01.01.2020. – 30.09.2020.
<i>Pārskata perioda peļņa</i>	54116	47501

III Skaidrojums par bilances posteņiem

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē

(7) Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
01.01.2021.	31150	31150
Iegādāts	1516	1516
Norakstīts	-	-
30.09.2021.	32666	32666
Nolietojums		
01.01.2021.	25127	25127
Aprēķināts	1689	1689
Norakstīts	-	-
30.09.2021.	26816	26816
Atlikusī bilances vērtība		
01.01.2021.	6023	6023
30.09.2021.	5850	5850

(8) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas, inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un	Samaksāts avanss	Kopā EUR

Bauskas ūdens, SIA
Starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim

				nepabeigtā celtniecība		
Sākotnējā vērtība						
01.01.2021.	7043962	1598488	400460	391872	19562	9454344
Iegādāts	1399274		115538			1514812
Pārvieto- šana	409995			-390433	-19562	0
Norakstīts			-14350			-14350
30.09.2021.	8853231	1598488	501648	1439	0	10954806
Nolietojums						
01.01.2021.	1753233	1227306	260686	0	0	3241225
Aprēķināts	129250	45365	26096			200711
Pārvieto- šana						
Pārvieto- šana						
Norakstīts			-14350			-14350
30.09.2021.	1882483	1272671	272432	0	0	3427586
Atlikusī bilances vērtība						
01.01.2021.	5290729	371182	139774	391872	19562	6213119
30.09.2021.	6970748	325817	229216	1439	0	7527220

Apgrozāmie līdzekļi

(9) Krājumi

	30.09.2021.	01.01.2021.
Materiāli	36842	28116
Degviela un rezerves daļas	966	457
Inventārs	14671	11176
Inventāra nolietojums (pasīvā)	(14658)	(11176)
Avansa maksājumi par precēm	600	0
Bilances vērtība	38421	28573

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

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

	30.09.2021.	01.01.2021.
Bilances vērtība		
Juridiskām personām	41238	35679
Fiziskām personām	113386	121826
Bilances vērtība	154624	157505

(11) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2021.	01.01.2021.
Radniecīgo sabiedrību parādi	12942	2225
Bilances vērtība	12942	2225

(12) Citi debitori

	30.09.2021.	01.01.2021.
Maiņas nauda EKA	14	14
Citi pārmaksājumi	93	446
Bilances vērtība	107	460

(13) Nākamo periodu izdevumi

	30.09.2021.	01.01.2021.
Autotransporta apdrošināšanas polises, datorprogrammas licences uzturēšana, laikrakstu abonēšana, izdevumi algām nākamam periodam	1678	2365
Bilances vērtība	1678	2365

(14) Nauda EUR

	30.09.2021.	01.01.2021.
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi EUR	390985	393873
Bilances vērtība	390985	393873

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	3478080	1	3478080

(16) Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi

	30.09.2021.	01.01.2021.
Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	46014	23069
Bilances vērtība	46014	23069

(17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	30.09.2021.	01.01.2021.
Pārskata gada peļņa	54116	22945

Ilgtermiņa kreditoru parādi

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.09.2021.			01.01.2021.		
	Ilgtermiņa daļa EUR	Īstermiņa daļa EUR	Kopā EUR	Ilgtermiņa daļa EUR	Īstermiņa daļa EUR	Kopā EUR
Valsts kase	390035	5265	395300	354901	21059	375960
t.sk. atgriezīs ilgāk nekā pēc 5 gadiem	272015	-	-	-	-	-

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 novada 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 novada dome.

(19) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2021.	01.01.2021.
ES KF finansējums – ilgtermiņa daļa	4047922	3709335
ES KF finansējums – īstermiņa daļa	30630	122520
Bilances vērtība	4078552	3831855

(20) Saņemtie avansi

	30.09.2021.	01.01.2021.
Saņemts no CFLA	19	203730
Bilances vērtība	19	203730

SIA “Bauskas ūdens” īstenojot projekta Nr.5.3.1.0/17/I/020 “Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III kārtā” realizāciju, ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iemaksu Valsts kases kontā.

Īstermiņa kreditoru parādi**(21) Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem**

	30.09.2021.	01.01.2021.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	13707	40780
Bilances vērtība	13707	40780

(22) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	30.09.2021.	01.01.2021.
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	200	3 047
Bilances vērtība	200	3 047

(23) Nodokļi

	01.01.2021.	Aprēķināts 2021. gada 9 mēnešos	Samaksāts 2021. gada 9 mēnešos	30.09.2021.
Pievienotās vērtības nodoklis	6304	83313	79494	10123
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	0	71071	63025	8046
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	32465	28581	3884
Dabas resursu nodoklis	2238	7608	7355	2491
Uzņēmējdarbības riska nodeva	0	77	69	8
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1486	1486	0
VAT nodoklis	0	875	875	0
Kopā	8542	196895	180885	24552

(24) Pārējie kreditori

	30.09.2021.	01.01.2021.
Darba alga par 2021. gada septembri	11586	707
Ieturējumi no darba algas	280	0
Norēķini par parādiem	4	0
Bilances vērtība	11870	707

(25) Uzkrātās saistības

	30.09.2021.	01.01.2021.
Rēķini par 2021.gada 9 mēnešu izmaksām, kas izstādīti pēc finanšu pārskata datuma	12306	9616
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	17111	17111
Bilances vērtība	29417	26727

IV Cita informācija

(26) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2021.	01.01.2021.
Nodarbināto personu skaits	23	24

(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

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU