

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

STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.
neauditēts

Bauska, 2022

SATURS

Vadības ziņojums.....	3
Ziņas par kapitālsabiedrību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats.....	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Finanšu pārskata pielikums	11
I Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.....	11
II Skaidrojums peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem.....	13
III Skaidrojums par bilances posteņiem	15
IV Cita informācija.....	19

Vadības ziņojums

1. 2022.gada 9 mēnešu saimnieciskās darbības rezultāti

Pārskata periodā no 01.01.2022. līdz 30.09.2022. kapitālsabiedrības kopējais neto apgrozījums ir 622662 EUR. Salīdzinot ar 2021.gada 9 mēnešiem, tas palielinājies par 9.6 %, kas skaidrojams ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa pieaugumu kopš šī gada 1.janvāra.

Kapitālsabiedrība 2022.gada deviņos mēnešos realizējusi vairākus noteiktos mērķus:

sniegti ūdens piegādes pakalpojumi par	205193 EUR;
sniegti kanalizācijas pakalpojumi par	303092 EUR;
sniegti dažādi maksas pakalpojumi par	114377 EUR.

No 01.01.2022. līdz 30.09.2022. iegādātie ilgtermiņa ieguldījumi un veikti lielākie remontdarbi:

- 1) renovētas vairākas kanalizācijas akas Dārza, Zaļā un Salātu ielās;
- 2) ēka Salātu ielā 3 pieslēgta centralizētajam kanalizācijas tīklam;
- 3) ēka Skolas ielā 3 pieslēgta ūdensvadam;
- 4) izbūvēti spiedvadi zem A7 šosejas, kopumā 260 m;
- 5) izbūvēti kanalizācijas pievadi mājām Upes, Draudzības, Ošu ielās;
- 6) Strēlnieku ielā izbūvēts jauns ūdensvads PE 40 – 36m, atslēgts vecais;
- 7) izbūvēts jauns ūdensvads Rožu ielā – 200m;
- 8) izbūvēts ūdensvads Burtnieku iela – 123 m;
- 9) izbūvēts jauns ūdenspievads un komercuzskaites aka Sporta ielā;
- 10) iegādāts ekskavators – iekrāvējs CASE 695SV;
- 11) iegādāts lietots kravas furgons FIAT Doblo;
- 12) veiksmīgi noslēgts projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā III kārtā” ar atzinīgu novērtējumu;
- 13) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2022.gada 22.septembrī apstiprināja jaunus SIA “Bauskas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kuri stāsies spēkā ar 2022.gada 1.novembri;
- 14) tiek veikts intensīvs darbs ūdens zudumu samazināšanā. 2022.gada 9 mēnešos vidējie ūdens zudumi veidoja 19%;
- 15) tiek veikts nepārtraukts darbs ar debitoriem- parādniekiem.

2. Notikumi pēc pārskata perioda

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

Laikā pēc pārskata perioda SIA „Bauskas ūdens” turpinās veikt savus pienākumus:

- nodrošinās pilsētas iedzīvotājus un iestādes ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, novadīs notekūdeņus un tos attīrīs;
- veiks nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu pilsētas lietus ūdens sistēmas darbību atbilstoši tās funkcionalitātei;
- turpinās pilnveidot grāmatvedības programmas moduli, kas nodrošina pakalpojumu uzskaiti atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam;
- veiks ilgtermiņa ieguldījumu iekārtās un tehnikas iegādē, kas atvieglos roku darbu un uzlabos saimnieciskās darbības kvalitāti.

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>	01.01.2022. – 30.09.2022.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
1	Neto apgrozījums	1	622662	567788
	b) no citiem pamatdarbības veidiem		622662	567788
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(592046)	(476329)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi		30616	91459
4	Administrācijas izmaksas	3	(95751)	(83153)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	141726	137700
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(95201)	(91890)
7	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	6	(18 610)	54 116

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2022.	01.01.2022.
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		5088	5489
2. Avansa maksājumi par nemater. ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7	5088	5489
II Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
1. Nekustamie īpašumi:		6807334	6932970
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		6807334	6932970
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		265653	310776
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		269078	211723
4. Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas		3324	1439
Pamatlīdzekļi kopā	8	7345389	7456908
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		7350477	7462397
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		58561	41718
Krājumi kopā	9	58561	41718
II Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	10	155965	150892
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	11	9893	6867
3. Citi debitori	12	213	68
4. Nākamo periodu izmaksas	13	757	754
Debitori kopā		166828	158581
III Nauda	14	389211	365620
Apgrozāmie līdzekļi kopā		614600	565919
Aktīvu kopsumma		7 965 077	8 028 316

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	30.09.2022.	01.01.2022.
Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls)	15	3478080	3478080
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	16	51941	46014
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	17	-18610	5926
Pašu kapitāls kopā		3511411	3530020
Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	360537	360537
2. Nākamo periodu ieņēmumi	19	3963936	3919043
3. Norēķini par saņemtajiem avansiem	20	0	18
Ilgtermiņa kreditori kopā		4324473	4279598
Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	7377	29499
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	8789	3288
3. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	22	290	810
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	23	21135	13939
5. Pārējie kreditori	24	15672	90
6. Nākamo periodu ieņēmumi	19	31711	126842
7. Uzkrātās saistības	25	44219	44230
Īstermiņa kreditori kopā		129193	218698
Kreditori kopā		4453666	4498296
Pasīvu kopsumma		7 965 077	8 028 316

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

Naudas plūsmas pārskats

(Pārskats sagatavots ar tiešo metodi)

Posteņi	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
I NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	793323	722528
2. Maksājumi piegādātājiem, un citi pamatdarbības izdevumi	(626852)	(727630)
3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(5525)	735
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	160946	(4367)
Pamatdarbības naudas plūsma	160946	(4367)
II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(111999)	(112646)
2. Avansa maksājums par ilgtermiņa ieguldījumu	(48109)	(48400)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(160108)	(161046)
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
1. Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(22122)	(15794)
2. Saņemtie LEO projekta naudas līdzekļi (grants)	0	8308
3. Saņemts no CFLA projekta III kārtai	44875	134875
4. Saņemts no Valsts Kases projekta III kārtai	0	35134
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	22753	162524
IV. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	23591	(2889)
V. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	365620	393873
VI. NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	389211	390984

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Daļu kapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
Saldo uz 01.01.2021.	2266780	23069	22945	2312794
Koriģēta pārskata perioda peļņa		22945	-22945	
Pamatkapitāla palielināšana	1211300			1211300
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			5927	5927
Saldo uz 31.12.2021.	3478080	46014	5927	3530021
Koriģēta pārskata perioda peļņa		5927	-5927	
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi			-18610	-18610
Saldo uz 30.09.2022.	3478080	51941	-18410	3511411

Valdes loceklis _____ Imants Svētiņš

Galvenā grāmatvede _____ Everita Saulīte

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 “Grāmatvedības likumam”, “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam”, 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 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim.

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 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	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
Ieņēmumi par ūdensvada pakalpojumiem	205193	226570
Ieņēmumi par kanalizācijas pakalpojumiem	303092	237572
Ieņēmumi par asenizācijas pakalpojumiem	18634	15608
Ieņēmumi par ūdens mērītāju uzstādīšanu	18102	6076
Ieņēmumi par citiem maksas pakalpojumiem	34534	46426
Ieņēmumi par lietus ūdens sistēmu apsaimniekošanu un	43107	35536

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

remontdarbiem		
KOPĀ	622662	567788

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

Izmaksu veidi	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
Materiālu izmaksas saimnieciskai darbībai, avāriju likvidēšanai	(30755)	(32509)
Degvielas izlietošanas, rezerves daļu, smērvielu izmaksas	(26176)	(17187)
Pakalpojumu izmaksas transportam	(10580)	(9125)
Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (DRN)	(7362)	(7758)
Nodokļi, kas attiecināmi uz pašizmaksu (UVTN, 50% transporta ekspluatācijas nodoklis)	(1949)	(1797)
Izmaksas par telpu apkuri	(2339)	(2051)
Izmaksas par teritorijas un īpašuma apsardzi	(1285)	(1305)
Izmaksas par elektroenerģiju	(132859)	(70577)
Datoru apkalpošana un ofisa tehnikas uzturēšana, mājaslapa	(4230)	(3617)
Atkritumu aizvešanas izmaksas, darba apģērbu tīrīšana	(4044)	(3785)
NAI dūņu utilizācijas izmaksas	(7752)	0
Darba samaksa strādājošiem ražošanā	(166608)	(154747)
Darba devēja sociālais nodoklis	(37677)	(36044)
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	(926)	(1690)
Ar ražošanu saistītu pamatlīdzekļu nolietojums	(129748)	(108823)
Inventāra nolietojums	(6188)	(4802)
Izmaksas darba aizsardzībai	(1157)	(285)
Izmaksas strādājošo medicīnas pakalpojumiem, apdrošināšanai	(1447)	(730)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(63)	(64)
Izmaksas ūdens analīzēm, testēšanai	(3493)	(3497)
Konta apkalpošanas izdevumi Valsts kasē	(1480)	(1558)
Saimniecisko remontu izmaksas	(8361)	(5185)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(1468)	(1486)
Izdevumi debitoru parādu atgūšanai	(1054)	(4889)
Izdevumi teritorijas labiekārtošanai	(977)	(943)
Citas izmaksas	(2068)	(1875)
KOPĀ	(592046)	(476329)

(3) Administrācijas izmaksas

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

Izmaksu veids	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
Izmaksas par sakaru pakalpojumiem	(2669)	(2576)
Kancelejas preču izlietošanas izmaksas, saimniecības preces	(1652)	(1011)
Pasta pakalpojumi	(326)	(176)

Darba samaksa administrācijas darbiniekiem	(60367)	(58019)
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	(13677)	(13123)
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(13)	(13)
Administrācijas transporta uzturēšana	(4146)	(2534)
Reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izmaksas	(936)	(505)
Izmaksas LŪKA	(882)	(882)
Izmaksas par nodevu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram	(1171)	0
Gada pārskata revīzijas izmaksas	(1900)	(1900)
Izglītība, kursi, kvalifikācijas celšanas izmaksas	(6815)	(1113)
Naudas inkasācijas izmaksas, bankas komisijas	(414)	(367)
Izmaksas par reklāmu, sabiedrības informēšanu, preses izdevumiem	(199)	(395)
Citas biroja izmaksas	(584)	(539)
KOPĀ	(95751)	(83153)

(4) Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumu veids	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
Ieņēmumi no debitoru uzkrājumu samazināšanās	2131	1054
Saņemtās soda naudas	791	1601
Atzītie nākamo periodu ieņēmumi	95131	91890
Ieņēmumi par projekta LEO īstenošanu (grants)	0	8309
Citi ieņēmumi	43673	34846
KOPĀ	141726	137700

(5) Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas

Izmaksu veids	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
Kapitālam dāvināto pamatlīdzekļu nolietojums	(95131)	(91890)
Citi izdevumi	70	0
KOPĀ	(95201)	(91890)

(6) Starpperioda finanšu peļņa vai zaudējumi

	01.01.2022. – 30.09.2022.	01.01.2021. – 30.09.2021.
Pārskata perioda peļņa	(18610)	54116

III Skaidrojums par bilances posteņiem**Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē****(7) Nemateriālie ieguldījumi**

	Citi nemateriālie ieguldījumi	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
01.01.2022.	32666	32666
Iegādāts	525	525
Norakstīts	-	-
30.09.2022.	33191	33191
Nolietojums		

01.01.2022.	27177	27177
Aprēķināts	926	926
Norakstīts	-	-
30.09.2022.	28103	28103
Atlikusī bilances vērtība		
01.01.2022.	5489	5489
30.09.2022.	5088	5088

(8) Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas, inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība					
01.01.2022.	8862919	1598488	494459	1439	10957305
Iegādāts	17783		93690	1885	113358
Pārvietošana					
Norakstīts			-7654		-7654
30.09.2022.	8880702	1598488	580495	3324	11063009
Nolietojums					
01.01.2022.	1929949	1287712	282736		3500397
Aprēķināts	143419	45123	36336		224878
Pārvietošana					
Norakstīts			-7654		-7654
30.09.2022.	2073368	1332835	311418		3717621
Atlikusī bilances vērtība					
01.01.2022.	6932970	310776	211723	1439	7456908
30.09.2022.	6807334	265653	269077	3324	7345388

Apgrozāmie līdzekļi

(9) Krājumi

	30.09.2022.	01.01.2022.
Materiāli	57188	40834
Degviela un rezerves daļas	1373	884
Inventārs	16161	14478
Inventāra nolietojums (pasīvē)	(16161)	(14478)
Bilances vērtība	58561	41718

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

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

	30.09.2022.	01.01.2022.
Bilances vērtība		

Bauskas ūdens, SIA
Starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim

Juridiskām personām	36981	39061
Fiziskām personām	118983	111831
Bilances vērtība	155964	150892

(11) Radniecīgo sabiedrību parādi

	30.09.2022.	01.01.2022.
Radniecīgo sabiedrību parādi	9893	6867
Bilances vērtība	9893	6867

(12) Citi debitori

	30.09.2022.	01.01.2022.
Maiņas nauda EKA	14	14
Citi pārmaksājumi	49	54
Bilances vērtība	63	68

(13) Nākamo periodu izdevumi

	30.09.2022.	01.01.2022.
Autotransporta apdrošināšanas polises, datorprogrammas licences uzturēšana, laikrakstu abonēšana, izdevumi algām nākamam periodam	757	754
Bilances vērtība	757	754

(14) Nauda EUR

	30.09.2022.	01.01.2022.
Naudas līdzekļu un to ekvivalentu atlikumi EUR	389211	365620
Bilances vērtība	389211	365620

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

	30.09.2022.	01.01.2022.
Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	51941	46014
Bilances vērtība	51941	46014

(17) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	30.09.2022.	01.01.2022.
--	--------------------	--------------------

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pārskata gada peļņa	(18610)	5926
---------------------	----------------	-------------

Ilgtermiņa kreditoru parādi

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.09.2022.			01.01.2022.		
	Ilgtermiņa daļa eiro	Īstermiņa daļa eiro	Kopā eiro	Ilgtermiņa daļa eiro	Īstermiņa daļa eiro	Kopā eiro
Valsts kase	360537	7377	367914	360537	29499	390036
t.sk. atgriezīs ilgāk kā pēc 5 gadiem	213042	-	-	-	-	-

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 Galvinieks - 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 Galvinieks - Bauskas novada dome.

(19) Nākamo periodu ieņēmumi

	30.09.2022.	01.01.2022.
ES KF finansējums – ilgtermiņa daļa	3963936	3919043
ES KF finansējums – īstermiņa daļa	31711	126842
Bilances vērtība	3995647	3831855

(20) Saņemtie avansi

	30.09.2022.	01.01.2022.
Saņemts no CFLA	0	18
Bilances vērtība	0	18

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 darbuizpildītājiem

	30.09.2022.	01.01.2022.
Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	8789	3288
Bilances vērtība	8789	3288

(22) Parādi radniecīgajām sabiedrībām

	30.09.2021.	01.01.2021.
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	290	810
Bilances vērtība	290	810

(23) Nodokļi

Bauskas ūdens, SIA
Starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim

	01.01.2022.	Aprēķināts 2022. gada 9 mēnešos	Samaksāts 2022. gada 9 mēnešos	30.09.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	11588	74119	78017	7690
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	0	74966	67572	7394
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	33693	30119	3574
Dabas resursu nodoklis	2351	7361	7336	2376
Uzņēmējdarbības riska nodeva	0	76	68	8
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	1468	1468	0
VAT nodoklis	0	279	186	93
Kopā	13939	191962	184766	21335

(24) Pārējie kreditori

	30.09.2022.	01.01.2022.
Darba alga par 2022.gada septembri	15181	0
Ieturējumi no darba algas	176	90
Norēķini par parādiem	316	0
Bilances vērtība	15673	90

(25) Uzkrātās saistības

	30.06.2022.	01.01.2022.
Rēķini par 2022.gada 9 mēnešu izmaksām, kas izstādīti pēc finanšu pārskata datuma	21645	21656
Uzkrātās saistības atvaļinājumiem	22574	22574
Bilances vērtība	44219	44230

IV Cita informācija

(26) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	30.09.2022.	01.01.2022.
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