

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>Peļņas 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 0.02%. 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 brīvkrāni- 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 | 3 709 335 | 3 811 699 |
| 3. Norēķini par saņemtiem avansi | 20 | 203 730 | |
| 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 darbuņēmējiem. | 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 | (861 689) | (709 176) |
| 3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi | 1 229 | 8857 |
| 4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | (18 882) | 120 291 |
| Pamatdarbības naudas plūsma | (18 882) | 120 291 |
| II. IEGŪLDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (73 123) | (16 470) |
| 2. Materiālo vērtību iegāde LEO projektam | (14 994) | (25 933) |
| 3. Avansa maksājums par ilgtermiņa ieguldījumiem | (97 211) | 0 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (185 328) | (42 403) |
| III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| 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 | 79 402 | 0 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 188 381 | (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 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.

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 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 | No 01.01.2020.- 31.12.2020. | No 01.01.2019.- 31.12.2019. |
|---|--|--|
| 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) |
| 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) |
| Energoaudita 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) |
| Neizmanto to 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) |

(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 | 156 588 |
| Ieņēmumi par projekta LEO īstenošanu (grants) | 14 994 | 5547 |
| Citi ieņēmumi | 578 | 334 |
| KOPĀ | 144 976 | 171 089 |

(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) | (156 588) |
| Citi izdevumi | (8) | (97) |
| KOPĀ | (122 529) | (156 685) |

(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 vērtīb | | |
| 01.01.2020. | 8114 | 8114 |
| 31.12.2020. | 6023 | 6023 |

(8) Pamatlīdzekļi

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | Zemes gabali, ēkas, inženierbūves | Tehnoloģiskās 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 |
| Atlikušī 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

| | 31.12.2020. | | | 01.01.2020. | | |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|
| | Ilgtermiņa daļa euro | Īstermiņa daļa euro | Kopā euro | Ilgtermiņa daļa euro | Īstermiņa daļa euro | Kopā euro |
| 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 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

| | 31.12.2020. | 01.01.2020. |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ES KF finansējums – ilgtermiņa daļa | 3 709 335 | 3 811 699 |
| ES KF finansējums – īstermiņa daļa | 122 520 | 142 676 |
| Bilances vērtība | 3 831 855 | 3 954 375 |

(20) Saņemtie avansi

| | 31.12.2020. | 01.01.2020. |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Saņemts no CFLA | 203 730 | 0 |
| Bilances vērtība | 203 730 | 0 |

SIA “Bauskas ūdens” uzsākot projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/020 “Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III. kārtā” realizāciju, saņēma Centrālā finanšu un līgumu aģentūras avansa iemaksu Valsts kases kontā.

Īstermiņa kreditoru parādi

(21) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

| | 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 |
| Uzņēmējgd. 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