

Jelgavā , 2015.gada 30.martā

SIA "JELGAVAS ŪDENS"

Gada pārskats par 2014 . gadu

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "JELGAVAS ŪDENS"
Sabiedrības juridiskais statuss	Komerksabiedrība
datums	41703001321, LR Uzņēmumu reģistra Bauskas reģionālajā nodaļā
Juridiskā adrese	Ūdensvada iela 4, Jelgavā, LV-3001
Pasta adrese	Ūdensvada iela 4, Jelgavā, LV-3001
Pamatdarbības veidi un NACE kodi	Ūdens ieguve, attīrīšana un apstrāde (36.00) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00) Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21) Citu inženiersistēmu montāža (43.29)
Bankas nosaukums un kods	AS SEB banka
Bankas konti	LV23UNLA0008000508108
Bankas nosaukums un kods	AS Swedbank
Bankas konti	LV57HABA0551004590971
Bankas nosaukums un kods	AS Cīdadele banka
Bankas konti	LV25PARX0012518850001
Bankas nosaukums un kods	AS DNB banka
Bankas konti	LV08RIKO0002013071807 LV34RIKO0002930042215
Dalībnieki	Jelgavas pilsētas pašvaldība 100%
Valdes loceklis	1 Valdes loceklis Edgars Līcis
Revidenti:	Zvērināts revidents Māris Biernis Prakses sertifikāts <Nr.148> Zv.revidentu komerksabiedrība SIA "Auditorfirma Inspekcija" Licences Nr. 13 Daudzeses iela 6-33, Rīga, LV1004

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JELGAVAS ŪDENS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) reģistrēta 2003.gada 29.jūlijā Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā, komersanta reģistrācijas apliecības Nr.41703001321.

Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi: Ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana.

2014.gada 08.oktobrī Sabiedrība reģistrēta Būvkomersanta reģistrā sekojošiem komercdarbības veidiem:

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;
- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.

2013.gada 18.februārī izsniegtā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licence (derīga līdz 2018.gada 17.februārim) Nr.U10081 nodrošina sekojošu pakalpojumu sniegšanu:

- Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
- Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
- Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

2014.gada 19.maijā izsniegta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes "Atļauja B kategorijas piesārņošanai darbībai" Nr. JE14IB0020.

2014.gada 07.aprīlī uz visu attiecīgās darbības laiku saņemta "Ūdens resursu lietošanas atļauja" Nr. JE14DU0004.

2008.gada 01.septembrī ar Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes 28.07.2008. lēmumu Nr. 14. apstiprināts vienotais kompleksais tarifs 1,76 EUR/m³ visām patērētāju grupām bez PVN, tai skaitā:

- ūdensapgādes tarifs 0,74 EUR/m³ visām patērētāju grupām bez PVN;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,02 EUR/m³ visām patērētāju grupām bez PVN.

Sabiedrība sniedz sekojošus maksas pakalpojumus, kas veido papildus ienākumus:

- Ūdens patēriņa skaitītāju nomaina un plombēšana;
- Asenizācijas pakalpojumi;
- Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju savākto notekūdeņu pieņemšana;
- Dzeramā ūdens piegāde ar transportu;
- Kanalizācijas tīklu skalošana un tīrīšana;
- Cauruļvadu TV inspekcijas veikšana;
- Izbūvējamo pievadu pieslēgumu shēmas izstrāde;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontdarbi (tikai SIA "JELGAVAS ŪDENS" klientiem);
- Ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas atjaunošana un/vai pārtraukšana.

Sabiedrības īss darbības

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi, kurus Sabiedrība realizēja saskaņā ar attīstības stratēģiju:

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana, ūdens kvalitātes uzlabošana;
- Pieslēgumu izveides veicināšana pie ES līdzfinansēto projektu I, II un III kārtās izbūvēto jauno ūdenssaimniecības sistēmu tīkliem;
- Ūdenssaimniecības sistēmu attīstības stratēģiskā plāna aktualizācija;
- Segto dūņu lauku izveide NAI teritorijā;
- Kanalizācijas sūkņu staciju darbības uzlabošana;
- Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas uzlabošana;
- Uzlabot ūdens kvalitāti pie patērētājiem;
- Domes piešķirtā finansējuma administrēšana kanalizācijas ielas vadu izbūvei;
- Saimnieciski-fekālās kanalizācijas pieslēgumu atdalīšana no koplietošanas kolektoriem;
- Dabas resursu nodokļa finansējuma izmantošana;
- Zudumu apjomu samazināšana ūdensapgādes sistēmā;
- Infiltrācijas apjomu samazināšana kanalizācijas sistēmā;
- Patvaļīgo pieslēgumu legalizēšana;
- Attālinātā ūdens skaitītāju datu ieguves un pārvaldīšanas sistēmas ieviešana Jelgavā.

2014.gadā SIA "JELGAVAS ŪDENS" turpināja savu darbību parastā saimnieciskās darbības cikla ietvaros sekojošās nozarēs:

1. ŪDENSAPGĀDE (dzeramā ūdens kvalitātes monitorings, avāriju novēršana centralizētajos ūdensapgādes tīklos, ūdens patēriņa uzskaitē). Ūdens ieguvei tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Pēc Teteles ūdensgūtnes rekonstrukcijas pabeigšanas 2014.gadā, visi pilsētas teritorijā esošie urbumi tika likvidēti, un ūdens ieguvei tiek izmantota tikai Teteles ūdensgūtnē, kuru veido 12 ūdens ieguves urbumi. 2014. gadā saražots 2576,095 tūkst.m³ dzeramā ūdens, realizēts 2053, 518 tūkst.m³ dzeramā ūdens. Pēdējos gados ievērojami samazinājušies ūdens zudumi, ja 2010. gadā ūdens zudumi sastādīja 37,77 %, tad 2014. gadā ūdens zudumi bija 20,08%.

2. KANALIZĀCIJA un . Kanalizācijas sistēmas tīklu pilsētā veido galvenie kolektori, ielu tīkli, spiedvadi, iekškvartālu tīkli un māju izvadi. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanai pilsētas kanalizācijas tīklā pavisam ir izbūvētas 24 kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijas.

3. NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA.

Jelgavas pilsētas NAI atrašanās vieta – Lapskalna iela 22. NAI jauda – 24 200 m³/dnn.

Attīrīto notekūdeņu daudzums 2014. gadā – 3994,705 tūkst.m³, realizēts – 2024,956 tūkst.m³. Pēdējos gados nedaudz palielinājies attīrīto notekūdeņu daudzums salīdzinoši, kas izskaidrojams ar pieaugošu atmosfēras nokrišņu daudzumu.

2014. gadā sarazots 5286,33 t dabiski mitro dūņu, no iepļūstošajiem notekūdeņiem atdalītas 200,2 t smilšu, kas ir par 31% vairāk nekā 2012. gadā, kas izskaidrojams ar notekūdeņu daudzuma palielināšanos pēdējos gados pieaugošu nokrišņu daudzuma un intensitātes rezultātā. Pēdējos gados pieaudzis atkritumu daudzums no sietiem, 2013. gadā – 107,4 t, 2014. gadā – 118 t.

2014. gadā veiktas uzņēmumu novadīto notekūdeņu kvalitātes pārbaudes, ņemti 218 notekūdeņu paraugi, t.sk. 180 notekūdeņu paraugi testēti NAI notekūdeņu kvalitātes laboratorijā, bet 38 paraugi akreditētās laboratorijās BIOR, LVĢMC un SIA "Vides audits" laboratorijās.

4. KOHĒZIJA FONDA PROJEKTS "Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā"

Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006.

2014.gadā tika pabeigts darbs pie Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārtā"

Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanas.

2012.gada 25.aprīlī noslēgtā līguma „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” Nr.JU/KF/2012/01 ar AS „Per Aarsleff” ietvaros tika veikti sekojoši Darbi:

Teteles ūdensgūtnes rekonstrukcija (Dz – 1) ietvaros tika pabeigti un pieņemti ekspluatācijā:

- Deviņu (9) jaunu artēzisko urbumu ierīkošana;
- Trīs (3) esošo artēzisko urbumu rekonstrukcija;
- Četrpadsmit (14) esošo urbumu tamponēšana, no tiem astoņi (8) atrodas Jelgavas pilsētas teritorijā, bet seši (6) - ūdensgūtnē Tetele;
- Divu (2) esošo urbumu pārveidošana par novērošanas urbumiem ūdensgūtnē Tetele;
- Divpadsmit (12) jauno un rekonstruēto artēzisko urbumu elektroapgādes un automātiskās vadības sistēmas ierīkošana;
- Paviljonu ierīkošana divpadsmit (12) jaunajiem un rekonstruētajiem artēziskajiem urbumiem un teritorijas iezogšana.

Ūdensapgādes maģistrāles rekonstrukcija no ūdensgūtnes līdz II pacēluma sūkņu stacijai, optiskā tīkla un gāzes vada izbūve (Dz – 2) ietvaros tika pabeigti un pieņemti ekspluatācijā ūdensvada tīkli - 16 309,18 m, optiskais tīkls - 9 531,00 m, gāzes pievads - 42,99 m. Jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas ietaišu (ŪSI) būvniecība, II pacēluma sūkņu stacijas un rezervuāru rekonstrukcija (Dz – 3) ietvaros tika pabeigti un pieņemti ekspluatācijā:

- ŪSI un II pacēluma sūkņu stacija, tehnoloģiskās iekārtas;
- Video novērošanas sistēma, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēma;
- Ūdensvada tīkli – 775,93 m, kanalizācijas tīkli – 425,57 m un lietus kanalizācijas tīkli – 270,59 m;
- Ūdens rezervuārs Nr. 1, Nr. 2;
- Filtru skalošanas nosēdbaseins;
- Kanalizācijas sūkņu stacija;
- Transformators TP - 17111 un ārējie elektrotīkli 977,55 m;
- Teritorijas pievadceļi, ceļi un laukumi, apgaismojums, žogs ap teritoriju – 680,00m.

5. KOHĒZIJA FONDA PROJEKTS „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, Jelgavā, III kārtā” Nr.

3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010.

2014.gadā tika pabeigts darbs pie Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība, Jelgavā, III kārtā” Nr.

3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010 īstenošanas.

2013.gada 16.aprīlī noslēgtā līguma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Platones ielā, Jelgavā” Nr. KF/PĪG/2012/02 ar SIA „Evicon” ietvaros turpinājās garantijas periods (līdz 24.09.2015.) izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem Platones ielā.

2013.gada 12.augustā noslēgtā līguma „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa - KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms)” Nr. KF/PĪG/2013/02 ar SIA „Ostas celtnieks” ietvaros izbūvēti un nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes tīkli – 4 266,85 m, sadzīves kanalizācijas tīkli – 9145,17m un 2 KPS Aveņu un Veidenbauma ielā; uzsākās garantijas periods (līdz 31.10.2016.).

6. KOHĒZIJA FONDA PROJEKTS „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”, Nr.

Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001

31.01.2014. parakstīts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 996 899,56 (deviņi simti deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 56 centi) apmērā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, veikta iepirkumu izsludināšana un noslēgti visi Projekta ietvaros plānotie līgumi.

12.11.2014. starp SIA „Jelgavas ūdens” un AS “SEB banka” tika parakstīts Kredīta līgums Nr.JE14016 par EUR 1 359 500,00 aizdevuma izsniegšanu Projekta “Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” īstenošanai.

12.11.2014. starp SIA „Jelgavas ūdens” un AS “SEB banka” tika parakstīti arī Ķīlas (Hipotēkas) līgumi Nr.JE14016/H-1 un Nr. JE14016/H-2 par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu Lapskalna ielā 22, Jelgava un Uzvaras ielā 72, Jelgava minētā Kredīta līguma nodrošināšanai.

2014. gada 20. maijā noslēgtā līguma „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”, id.Nr.: KF/PĪG/2014/01 ar SIA „Ostas celtnieks” ietvaros pabeigta Notekūdeņu dūņu lauku tehniskā projekta izstrāde un sākti būvdarbi Lapskalna ielā 22.

2014. gada 03. decembrī noslēgtā līguma „Specializētās traktortehnikas iegāde”, id.Nr.: KF/PĪG/2014/03 ar SIA “AGRITECH” ietvaros piegādāta specializētā traktortehnika (1 gb) notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

7. KOHĒZIJA FONDA PROJEKTS “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārtā”.

2014.gadā tika uzsākta Projekta sagatavošana, tehnisko projektu izstrāde.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas.

Laika periodā no pārskata gada pēdējās dienas līdz finanšu paraksta pārskatīšanas dienai nav notikuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un Sabiedrības finansiālo stāvokli, kuru rezultātā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas.

Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība.

Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti.

- Samazināt virszemes pieteci un lietusūdeņu ietekmi uz saimnieciski-fekālās kanalizācijas sistēmas darbību.
- Samazināt zudumu un infiltrācijas apjomu ūdenssaimniecības sītēmās.
- Nodrošināt SIA "JELGAVAS ŪDENS" un pakalpojumu saņēmēju efektīvu mijiedarbību.

2015. gadā plānots pabeigt projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” ietvaros paredzēto darbu izpildi.

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārtā” ietvaros plānots sagatavot Projekta iesniegumu un Tehniski ekonomisko pamatojumu, parakstīt Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pabeigt tehnisko projektu izstrādi, veikt iepirkumu izsludināšanu un līgumu noslēgšanu, kā arī darbu veikšanu atbilstoši plānotajām aktivitātēm 5,25 km kopgarumā:

- 1.posmā – Druvu ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve;
- 2.posmā – Dārza ielā, Ābeļu ielā, Ūdensvada ielā un Lauku ielā sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve;
- 3.posmā – Vidus ielas sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve;
- 4.posmā – Palu ielas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve;
- 5.posmā – Parka ielā, Emīļa Melngaiļa ielā, Apiņu ielā, Rasas ielā, Brūkleņu ielā un Eglu ielā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve;
- 6.posmā – daudzdzīvokļu māju Garozas ielas Nr.66 un Nr.68 ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve.

Pētniecības darbi un attīstības pasākumi.

2014.gadā veikti sekojoši pētniecības darbi un attīstības pasākumi:

- Ūdens korozivitātes novērtēšana ūdensguves Tetele sagatavotajam ūdenim;
- Jelgavas pilsētas ūdensvada tīkla plānveida skalošana ar vienvirziena ūdens plūsmas metodi;
- Platones kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas projekta izstrāde;
- Rūpniecisko notekūdeņu diennakts monitoringa, pielietojot automaātisko notekūdeņu paraugu ņemēju;
- Dezodorācijas iekārtas izbūve kanalizācijas sūkņu stacijā Rogu ceļā 2.

2015.gadā plānoti sekojoši pētniecības darbi un attīstības pasākumi:

- Atmosfēras ūdeņu daudzuma samazināšanas pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tīklos;
- Energoresursu patēriņa samazināšana, veicot sūkņu staciju modernizācijas darbus;
- Dzeramā ūdens izlietojuma izpēte dzīvojamā un rūpnieciskā sektorā;
- Cauruļvadu korozijas tests.

Priekšlikumi par Sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu.

Sabiedrība pārskata gadu beidza ar zaudējumiem pirms nodokļiem EUR 77 915.

Atliktā nodokļa saistības 2014.gadā EUR 287 507.

Pārskata gada zaudējumi EUR 377 560. Pamatā zaudējumu rašanās cēlonis ir veiktās investīcija pārskata periodā, kas būtiski palielināja atliktā nodokļa saistības. Tāpat pārskata periodā tika veikta nepabeigtās celtniecības objektu inventarizācija un izvērtēšana, kā rezultātā izdevumos tika atzītas iepriekšējo periodu uzkrātās izmaksas par projektiem, kas jau ir realizēti.

Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts/skaidrojums, kā arī sagaidāmās nenoteiktības ietekme.

1. Saskaņā ar 2009.gada 26.augustā noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. 1257/9R31 un Jelgavas pilsētas pašvaldības Galvojumu, no DNB bankas saņemtā aizdevuma EUR 568151 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ilgtermiņa attīstības projekta finansēšanai (termiņš līdz 2015.gada 25.augustam) atlikums uz 31.12.2014 EUR 142 038.
 2. Saskaņā ar 2010.gada 03.decembrī noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A1/1/10/1025 un Jelgavas pilsētas pašvaldības Galvojumu, no Valsts kases saņemtā aizdevuma Kohēzijas projekta II kārtas finansēšanai (termiņš līdz 2030.gada 20.decembrim) atlikums uz 31.12.2014 EUR 5 113 090.
 3. Saskaņā ar 2013.gada 18.decembrī decembrī noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A1/1/13/1205 un Jelgavas pilsētas pašvaldības Galvojumu, no Valsts kases saņemtā aizdevuma EUR 522 194 Kohēzijas projekta III kārtas finansēšanai (termiņš līdz 2030.gada 20.decembrim) atlikums uz 31.12.2014 EUR 514 159.
 4. 2014.gada 12.novembrī noslēgts Kredīta līgums Nr. JE14016 par aizdevumu EUR 1 359 550 no SEB bankas Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšanai ar atmaksas termiņu līdz 2026.gada 11.novembrim.
- 2014.gadā saņemts aizdevums EUR 633 935.
- Nesaņemtā aizdevuma daļa līdz 31.12.2015, kuru plānots saņemt 2015.gadā EUR 725 565.
- Kopā Sabiedrības kredītsaistības 2014.gada 31.decembrī par saņemtiem aizņēmumiem ir EUR 6 403 221.

Sabiedrības līdzekļu avoti, kapitāla piesaistes un riska vadības politika.

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 2014.gada 31.decembrī ir LVL 3 297 467 jeb EUR 4 691 873,54. Sabiedrības finanšu aktīvus veido pircēju un pasūtītāju parādi un naudas līdzekļi Latvijas kredītiestādēs. Finanšu saistību daļu veido aizņēmumi no kredītiestādēm un parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Risku vadībai Sabiedrība izmanto darbuzņēmēju un piegādātāju cenu aptaujas pirms būvniecības līguma noslēgšanas, pielieto bezskaidras naudas norēķinu sistēmu norēķinos par pakalpojumiem, ievēro kredītsaistību termiņus. Sabiedrības naudas resursi ir pietiekami, lai tās likviditāte nebūtu apdraudēta.

2015.gada 30.martā

Gada pārskats apstiprināts dalībnieku sapulcē 2015.gada 30.aprīlī

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**31.12.2014 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

	Piezīmes numurs	2014 EUR	2013 EUR
Neto apgrozījums	1	3 620 127	3 633 679
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-3 451 848	-3 047 249
Bruto peļņa vai zaudējumi		168 279	586 430
Administrācijas izmaksas	3	-122 500	-187 152
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1 424 666	1 082 929
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1 498 653	-1 371 505
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	2 427	4 525
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-52 134	-18 852
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-77 915	96 375
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-77 915	96 375
Atliktais nodoklis	8	-287 507	-432 75
Nekustamā īpašuma nodoklis		-12 138	-12 517
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-377 560	40 583

BILANCE UZ 31.12.2014

Aktīvs	Piezīmes numurs	2014 EUR	2013 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		68055	60412
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	68055	60412
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		32150078	18000143
Iekārtas un mašīnas		2108347	1186657
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		68130	66627
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1452251	10740289
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		8848	759142
Pamatlīdzekļi kopā	10	35787654	30752858
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	11	17412	17412
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		17412	17412
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		35873121	30830682
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		77393	57554
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		29482	0
Avansa maksājumi par precēm		0	2106
Krājumi kopā		106875	59660
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		0	0
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	400559	371537
Citi debitori	13	21128	34567
Nākamo periodu izmaksas	14	9269	6803
Debitori kopā		430956	412907
Nauda	15	970358	5610144
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1508189	6082711
Aktīvu kopsumma		37381310	36913393

SIA "JELGAVAS ŪDENS"
2014.gada pārskats

BILANCE UZ 31.12.2014

Pasīvs	Piezīmes numurs	2014 EUR	2013 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	4691873	4691873
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	17	109063	122506
Rezerves:			
d) pārējās rezerves	18	856960	816375
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		-377560	40583
Pašu kapitāls kopā		5280336	5671337
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	19	84731	91654
Uzkrājumi kopā		84731	91654
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	5441312	5255128
Citi aizņēmumi (DNB auto līzings)	23	107364	15201
Nākamo periodu ieņēmumi	27	21937229	22679224
Atliktā nodokļa saistības	21	1028513	741003
Ilgtermiņa kreditori kopā		28514418	28690556
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22	961910	221594
Citi aizņēmumi (DNB auto līzings)	23	71858	14799
No Kohēzijas fonda u.c. saņemtie avansi		385383	302917
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	663792	1000384
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	88101	22608
Pārējie kreditori	26	55027	1402
Nākamo periodu ieņēmumi	27	1214799	843702
Uzkrātās saistības		60955	52440
Īstermiņa kreditori kopā		3501825	2459846
Kreditori kopā		32016243	31150402
Pasīvu kopsumma		37381310	36913393

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

31.12.2014 (netiešā metode)

	Piezīmes numurs	2014 EUR	2013 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-77 915	96 375
Korekcijas:			
pamatlīdzekļu nolietojums (+)		1626380	1 381 070
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)		17 462	11 242
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)		-6 923	74 849
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-5 686	-4 277
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		52 134	18 772
nekustamā īpašuma nodoklis		-12 138	-12 517
atzītie ilgtermiņa ieguldījumu subsīdiju ieņēmumi		-1 113 092	-886 428
pamatlīdzekļu likvidēšanas un citi tamlīdzīgi izdevumi		321 395	88 382
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām		801 617	767 468
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		-15 583	7 503
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		-47 215	18 278
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)		746 519	275 061
nākamo periodu izdevumu izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)		-2 466	1 152
izdevumi procentu maksājumiem		-52 134	-18 772
Ieņēmumi no dotācijām		-115 755	-35 344
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		1 314 983	1 015 346
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		1 314 983	1 015 346
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)			
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 314 983	1 015 346
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-7 021 117	-9 301 074
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-7 021 117	-9 301 074
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		0	244 397
Saņemtie aizņēmumi		1 156 129	5 122 339
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai		-229 629	-213 768
Maksājumi Finašu līzings iestādēm par pamatlīdzekļiem		-70 209	-56 034
Saņemtas dotācijas		115 755	35 344
Saņemts Kohēzijas fonda finansējums		88 616	0
Saņemtie procenti		5 686	4 277
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		1 066 348	5 136 555
Pārskata gada neto naudas plūsma		-4 639 786	-3 149 173
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		5 610 144	8 759 317
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	15	970 358	5 610 144

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2014**

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2012	4 273 651	379 839	798 722	0	17 653	5 469 865
2012 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu				17 653	-17 653	0
2012 .gada peļņa ieskaitīta rezervēs			17 653	-17 653		0
Pārskata gada nesadalītā peļņa ieguldījumi pamatkapitālā	244 397				40 583	40 583
Uz peļņas rēķina palielināts						244 397
Segti zaudējumi no rezervēm						0
Palielināts pamatkapitāls ar mantisko ieguldījumu	173 825					0
Pārvērtēšanas rezerves		-257 333				173 825
						-257 333
31.12.2013	4 691 873	122 506	816 375	0	40 583	5 671 337
2013 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu						0
2013 .gada peļņa ieskaitīta rezervēs			40 583		-40 583	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa ieguldījumi pamatkapitālā (naudā)					-377 560	-377 560
Korekcija noapaļošanas rezultātā			2			0
Pārvērtēšanas rezerves palielinājums						2
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		-13 443				0
						-13 443
31.12.2014	4 691 873	109 063	856 960	0	-377 560	5 280 336