

## **NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada  
30. septembrī, sagatavoti saskaņā ar  
Starptautisko finanšu pārskatu standartu  
prasībām



# Saturs

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Galvenie darbības rādītāji	8
Paziņojums par vadības atbildību	10
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati	
Visaptverošo ienākumu pārskats	11
Pārskats par finanšu stāvokli	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Naudas plūsmas pārskats	14
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā	15
Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums	16
Padomes un valdes atbildība	16
Pielikums	17

# Informācija par sabiedrību



<b>Sabiedrības nosaukums</b>	SIA „Rīgas ūdens”
<b>Sabiedrības juridiskais statuss</b>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<b>Reģistrācijas numurs, vieta un datums</b>	40103023035 Rīga, 1991. gada 24. septembris Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2004. gada 12. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40103023035
<b>Adrese</b>	Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga, LV-1495, Latvija
<b>Vienīgais dalībnieks</b>	Rīgas pilsētas pašvaldība (100%) Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija
<b>Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati</b>	Dace Ljusa – padomes locekle līdz 21.02.2023., padomes priekšsēdētāja no 15.08.2023. Tālis Juhna – padomes loceklis Imants Paeglītis – padomes loceklis no 10.08.2023. Māris Kleinbergs – padomes priekšsēdētājs līdz 21.02.2023.
<b>Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati</b>	Krišjānis Krūmiņš- valdes priekšsēdētājs Normunds Zvaunis- valdes loceklis Agnese Ozolkāja – valdes locekle no 25.09.2023.

# Vadības ziņojums

## Darbības veids

SIA „Rīgas ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) pamatdarbības veids ir centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām.

2019. gada 24. jūlijā Rīgas pilsētas pašvaldība un Sabiedrība noslēdza jaunu līgumu par šādu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: (i) ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, (ii) ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, (iii) notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās (izņemot notekūdeņu savākšanu lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un (iv) notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos. Līgums ir spēkā līdz 2029. gada 23. jūlijam.

Sabiedrība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Sabiedrība nodrošina centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus arī atsevišķās Pierīgas teritorijās – Ādažu novada Ādažu pagasta, Ropažu novada Garkalnes un Stopiņu pagasta, Mārupes novada Mārupes pagasta un Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijās.

Papildus pamatdarbības pakalpojumiem ūdenssaimniecības jomā Sabiedrība sniedz nekustamā īpašuma nomas pakalpojumus, nodrošina komunālos pakalpojumus nomniekiem, veic ūdens un notekūdeņu laboratorijas analīzes un citus pakalpojumus. Šo pakalpojumu īpatsvars ir nebūtisks.

## Darbības vides raksturojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu komunālo pakalpojumu, tajā skaitā arī ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana savas pašvaldības iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, ir katras pašvaldības noteikta pašvaldības autonomā funkcija.

Sabiedrības darbību reglamentē Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un virkne Latvijas normatīvo aktu, nosakot darbības principus tādās jomās kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, patērētāju aizsardzība, vides aizsardzība, māju apsaimniekošana, būvniecības joma u.c.

Sabiedrībai saimnieciskajā pamatdarbībā ir jāņem vērā direktīva 2000/60/EK – Kopienas rīcība ūdens resursu politikas jomā, direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti, direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, direktīva 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un direktīva 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē.

Galvenie Sabiedrības darbību ūdenssaimniecības nozarē regulējošie normatīvie akti ir Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi, kā arī likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un uz tā pamata izdotie SPRK lēmumi.

# Vadības ziņojums

## Darbības vides raksturojums

Rīgas dome, lemjot par pašvaldības līdzdalības Sabiedrībā saglabāšanu, definēja apsvērumus, kāpēc Sabiedrības veiktā komercdarbība atbilst vairākiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļā noteiktajiem gadījumiem - Sabiedrības pamatdarbība - sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (ūdensapgāde un kanalizācija) ir pašvaldības autonoma funkcija, kā arī darbība tiek veikta stratēģiski svarīgā nozarē, kurai nepieciešama publiska uzraudzība un nepārtraukta kontrole, nodrošinot sabiedrības interešu aizsardzību, vides apdraudējuma risku novēršanu un ilgtermiņa plānošanu. Rīgas dome konstatēja, ka nosacījumi pašvaldības līdzdalības Sabiedrībā saglabāšanai tiek izpildīti - tiek nodrošināti sabiedrības interesēm un valsts (vides) drošībai stratēģiski pakalpojumi, kā arī apsaimniekoti valstiski un pašvaldības līmenī drošībai un attīstībai nozīmīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti - ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Pārējie Rīgas ūdens sniegtie pakalpojumi tiek veikti sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ietvaros un ir cieši saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Līdz ar to komercdarbība arī šajos virzienos atbilst likuma prasībām - Rīgas ūdens komercdarbību veic Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktajos gadījumos - tiek novērsta tirgus nepilnība un publiskas personas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, nodrošinot komunālo pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu, uzskaiti un pakalpojumu izmaksu efektivitāti gala patērētājiem.

Sabiedrības korporatīvās pārvaldības modelis ir veidots saskaņā ar labas pārvaldības praksi, tiesību aktiem un korporatīvās pārvaldības vadlīnijām. Rīgas ūdens pārvaldi īsteno Rīgas dome, dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Rīgas pilsētas izpilddirektors, Sabiedrības padome un valde. Pārvaldības institūciju lomas, pienākumi un atbildība ir noteikta ārējos un iekšējos dokumentos, galvenie no tiem ir sabiedrību statūti un pārvaldības institūciju nolikumi.

Sabiedrības operatīvo vadību nodrošina valde, kura pieņem lēmumus visos Rīgas ūdens darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Sabiedrības statūtiem un Rīgas domes 21.08.2020. Iekšējiem noteikumiem Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtību" pieņem dalībnieku sapulce un padome.

Valdes galvenie uzdevumi ir nodrošināt Sabiedrības ikdienas komercdarbību, stratēģijas, attīstības plānu, mērķu un politiku īstenošanu, kā arī budžeta sagatavošanu un izpildi. Sabiedrības ikdienas darbu 2023.gadā līdz 23.septembrim vadīja divi valdes locekļi un 29.septembra - 3 valdes locekļi. Sabiedrības darbības nodrošināšanai un operatīvai lēmumu pieņemšanai valde ir apstiprinājusi valdes locekļu pārvaldības jomas. Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi, kuriem papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam ir kompetence iekšējās kontroles un risku pārvaldībā, iekšējā audita plāna apstiprināšanā, trauksmes celšanas sistēmas uzraudzībā un politikas dokumentu apstiprināšanā.

# Vadības ziņojums

## Sabiedrības darbība pārskata periodā un attīstība

2022.gada septembrī tika apstiprināta jauna Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2024.gadam (turpmāk – Stratēģija), kurā noteikti Sabiedrības darbības mērķi un galvenie uzdevumi. Vienlaikus Sabiedrībā ir spēkā Sabiedrības ilgtermiņa darbības stratēģija 2021. – 2030.gadam, kurā ir noteikti Sabiedrības prioritārie attīstības virzieni ilgtermiņā līdz 2030.gadam, ievērojot Sabiedrības apzinātās klientu vēlmes un prasības un kas ir izstrādāta, pamatojoties uz Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem un, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vērsta uz ūdensapgādes pakalpojumu standartu izpildes nodrošināšanu, izveidojot ilgtspējīgu ūdensapgādes sistēmu.

Sabiedrība pārskata periodā ir nodrošinājusi Sabiedrisko pakalpojumu līgumos noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un veikusi virkni pasākumus Sabiedrības infrastruktūras, tehnoloģiskās attīstības, klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas attīstības un efektivitātes uzlabošanas.

Pārskata periodā bija spēkā ar 2022. gada 25. augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.127 «Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem» apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m<sup>3</sup>;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,21 EUR/m<sup>3</sup>;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,63 EUR/m<sup>3</sup>.

2023.gada 27.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.57 «Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem», ar kuru no 2023.gada 1.jūnija tika apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,19 EUR/m<sup>3</sup>;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,98 EUR/m<sup>3</sup>;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,42 EUR/m<sup>3</sup>.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājums veido 13%, ko galvenokārt ietekmēja panāktais energoresursu piegādes līgumu izmaksu samazinājums.

Lai veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, Rīgas dome 28.06.2023. apstiprināja jaunus saistošos noteikumus Nr.RD-23-207-sn "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai būvniecības izdevumu kompensēšanai". Ar šo noteikumu spēkā stāšanos ir paredzēts piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu fiziskām un juridiskām personām, kuras ir nodrošinājušas dzīvojamo māju pieslēguma centralizētai kanalizācijas sistēmai izbūvi, kompensējot pieslēguma centralizētai kanalizācijas sistēmai izbūves izmaksas.

Līdz šim pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumu izveidošanas izmaksu daļējai kompensēšanai tika piešķirts tikai tiem iedzīvotājiem, kuru apkaimēs pilsētas kanalizācija tika izbūvēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā" 4., 5. vai 6.kārtas ietvaros. Jaunie saistošie noteikumi attiecas uz visu galvaspilsētas administratīvo teritoriju.

# Vadības ziņojums

## Ūdenssaimniecības infrastruktūra

Rīgas pilsētas ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums tiek iegūts sešās pilsētas nozīmes ūdensgūtvēs, kas iedalāmas divās grupās:

- ūdensgūtvēs, kas kā ūdens avotu izmanto virszemes ūdeni;
- ūdensgūtvēs, kas izmanto pazemes ūdens krājumus.

2022. gada 31. decembrī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1 515 km, kanalizācijas tīkla kopgarums – 1 251 km un kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 85.

## Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2023.gada 9 mēnešos tika piegādāti 26 647,0 tūkst. m<sup>3</sup> ūdens.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2023. gada 9 mēnešos veidoja 35 480,0 tūkst. m<sup>3</sup> (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2023. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, samazinājies par -3,42% un bija 22 760,2 tūkst. m<sup>3</sup>.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 76,82% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2023. gada 9 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 4,45%, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 0,18%.

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2023. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 2,31% un bija 27 176,9 tūkst. m<sup>3</sup>.

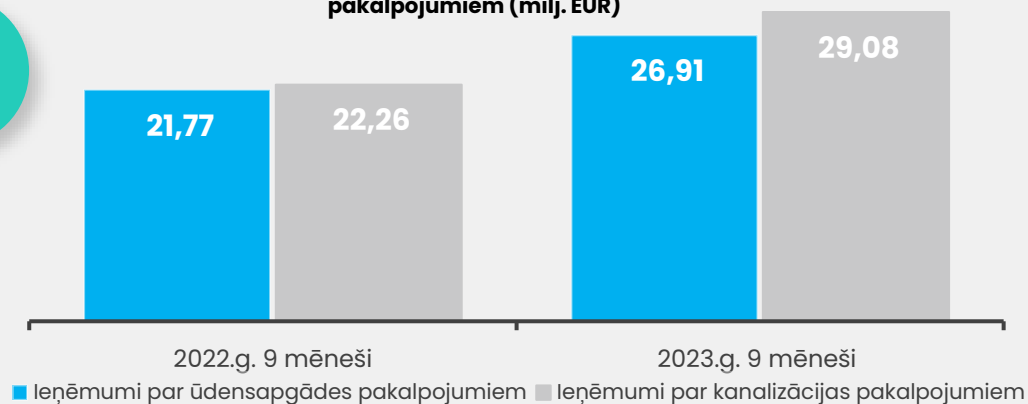
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 62,20% veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2023. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms samazinājās par 4,41% un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš pieauga par 0,65%.

## Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto finanšu pārskatus par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. septembrī.

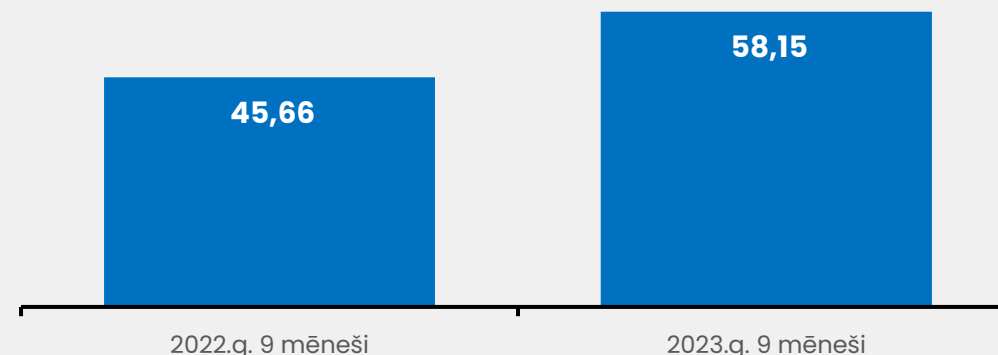
# Galvenie finanšu rādītāji

Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)



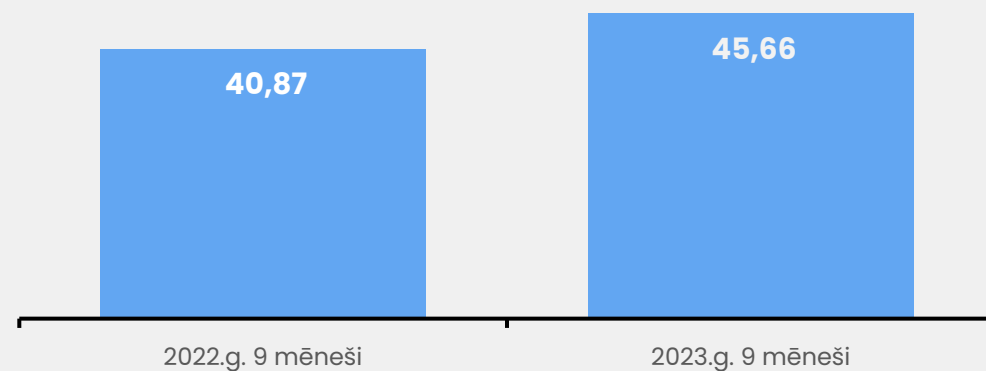
2023. gada 9 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, pieauga par 27,17 % un veidoja 55,99 milj. EUR kopējos ieņēmumus.

Neto apgrozījums (milj.EUR)



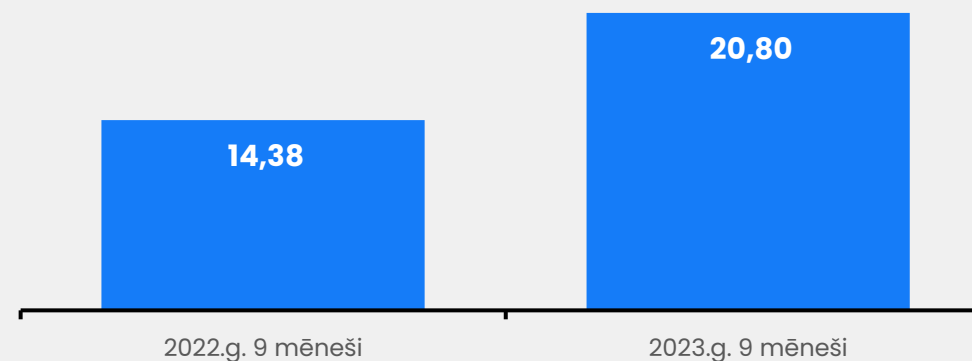
2023. gada 9 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, pieauga par 27,34 % un veidoja 58,15 milj. EUR.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)



Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2023. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, pieauga par 11,73 % un veidoja 45,66 milj. EUR.

EBITDA (milj.EUR)

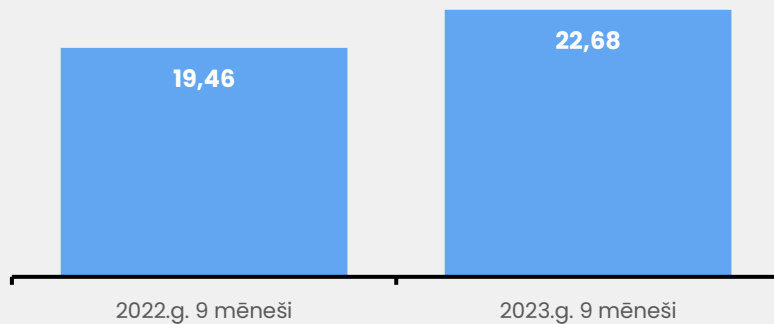


EBITDA 2023. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2022. gada 9 mēnešiem, pieauga par 44,6 % un veidoja 20,8 milj. EUR.



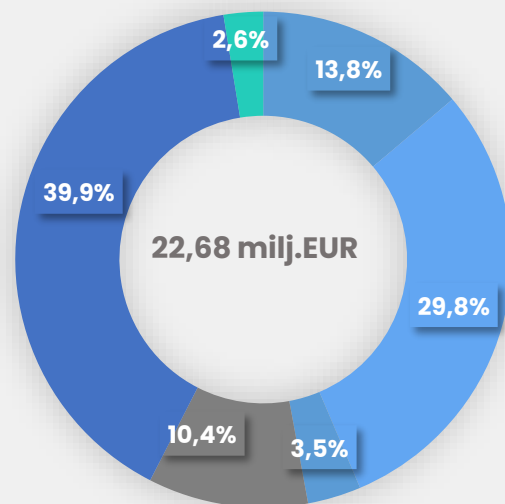
# Galvenie finanšu rādītāji (Investīcijas)

SIA "Rīgas ūdens" 2023.gada 9 mēn. investīcijas  
(milj. EUR)



2023.gadā 9 mēnešos investīciju apmērs veidoja 22,68 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2023.gada 9 mēnešu investīciju sadalījums



- Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas projekti
- Ūdens piegāde
- Ūdens ražošana
- Notekūdeņu attīrīšana
- Notekūdeņu savākšana
- Parējās investīcijas tehnisko aprīkojumu atjaunošanai

## Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. septembrī, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu vai zaudējumiem.

## Visaptverošo ienākumu pārskats

	01.01. – 30.09.2023.	01.01. – 30.09.2022.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	58 148 941	45 663 576
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(45 660 991)	(40 866 267)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>12 487 950</b>	<b>4 797 309</b>
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(1 916 013)	(1 607 744)
Administrācijas izmaksas	(4 045 251)	(3 330 599)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 655 943	3 552 515
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(186 181)	(199 714)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(928 279)	(204 916)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>9 068 169</b>	<b>3 006 851</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>9 068 169</b>	<b>3 006 851</b>

# Pārskats par finanšu stāvokli

	30.09.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>Aktīvs</b>		
Nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi	315 111 638	303 501 874
Lietošanas tiesību aktīvi	613 337	761 364
Ieguldījuma īpašumi	237 087	237 087
Citi ilgtermiņa ieguldījumi	24 393	24 393
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>315 986 455</b>	<b>304 524 718</b>
Krājumi	2 717 247	1 842 348
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 395 467	9 950 109
Citi debitori	422 387	430 648
Nākamo periodu izmaksas	573 095	665 233
Nauda	18 278 794	26 883 001
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>31 386 990</b>	<b>39 771 339</b>
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	531 245	531 245
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>347 904 690</b>	<b>344 827 302</b>
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 588 333	127 586 633
Nesadalītā peļņa	57 603 861	49 051 827
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>185 192 194</b>	<b>176 638 460</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm	30 638 889	46 111 111
Nomas saistības	570 049	567 979
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 128 658	3 871 890
Saņemtie avansi	2 011 474	9 357 591
Nākamo periodu ieņēmumi	83 952 674	78 065 250
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>120 301 744</b>	<b>137 973 821</b>
Aizņēmumi no kredītiestādes	17 547 161	5 190 693
Nomas saistības	72 362	229 122
Nākamo periodu ieņēmumi	3 608 446	3 393 267
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 025 200	3 937 252
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	13 136 719	14 362 646
Uzkrājumi	3 020 864	3 102 041
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>42 410 752</b>	<b>30 215 021</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>162 712 496</b>	<b>168 188 842</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>347 904 690</b>	<b>344 827 302</b>

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	<b>Pamatkapitāls</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Atlikums</b>			
<b>2021. gada 31.decembrī</b>	<b>127 586 633</b>	<b>44 442 050</b>	<b>172 028 683</b>
Pārskata perioda peļņa	-	3 006 851	3 006 851
<b>2022. gada 30. septembrī</b>	<b>127 586 633</b>	<b>47 448 901</b>	<b>175 035 534</b>
<b>2022. gada 31.decembrī</b>	<b>127 586 633</b>	<b>49 051 827</b>	<b>176 638 460</b>
Pamatkapitāla palielināšana	1 700		1 700
Pārskata perioda peļņa		9 068 169	9 068 169
Izmaksātas dividendes		(516 135)	(516 135)
<b>2023. gada 30.septembrī</b>	<b>127 588 333</b>	<b>57 603 861</b>	<b>185 192 194</b>

# Naudas plūsmas pārskats

	01.01.-30.09.2023. EUR	01.01.-30.09.2022. EUR
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma korekcijas	9 068 169	3 006 851
b) izmaiņas uzkrājumos	10 841 458	11 205 520
c) nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	(81 177)	-
d) uzkrāto saistību izmaiņas	-	(2 450 212)
e) procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	-	(5 283 697)
	894 760	172 474
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>20 723 210</b>	<b>6 650 936</b>
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	655 041	(1 500 598)
b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	(874 899)	(255 992)
c) piegādātājiem, darbu uzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	(2 649 320)	4 587 763
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>17 854 032</b>	<b>9 482 109</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(895 045)	(172 474)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>16 958 987</b>	<b>9 309 635</b>
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(22 302 522)	(19 512 502)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
Saņemtie procenti	-	-
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	-	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(22 302 522)</b>	<b>(19 512 502)</b>
KF līdzfinansējums	370 880	311 640
Saņemtie aizņēmumi	-	16 000 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3 115 611)	(12 430 667)
Nomas maksājumi	-	-
Izmaksātas dividendes	(516 113)	(551 570)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(3 260 844)</b>	<b>3 329 403</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(8 604 379)</b>	<b>(6 873 464)</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	26 883 001	15 783 680
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>18 278 794</b>	<b>8 910 216</b>

## Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

### Nodokļu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā 2023. gada uz 30.09.2023.

Nodoklis	Summa, EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pievienotās vērtības nodoklis	8 598 541
Nekustamā īpašuma nodoklis	158 436
Dabas resursu nodoklis	728 992
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 713 896
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	2 501
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2 528 610
<b>Nodokļu maksājumi, kopā:</b>	<b>16 730 975</b>

# Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

## 2023. gada 9 mēnešos saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Sabiedrība 2023. gada 9 mēnešos ir saņēmusi kompensāciju 33 800 EUR apmērā no Rīgas pilsētas pašvaldības saskaņā ar Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr.67 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai" 51.punkta nosacījumiem un finansējums ir novirzīts Sabiedrības izdevumu kompensēšanai par minēto saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanu.

## Padomes un valdes atlīdzība

### Sabiedrības padomei izmaksātā atlīdzība 2023. gada 9 mēnešos

Atlīdzība par darbu	58 844
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13 881
<b>Kopā:</b>	<b>72 725</b>

### Sabiedrības valdei izmaksātā atlīdzība 2023. gada 9 mēnešos

Atlīdzība par darbu	155 271
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 628
<b>Kopā:</b>	<b>191 899</b>



# Pielikums

## **Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Šis nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, piemērojot politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2022. gada finanšu pārskatus.

Visaptverošo ienākumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.