

SIA "Rīgas ūdens"

NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

par 6 mēnešu periodu, kas beidzās
2025. gada 30. jūnijā, sagatavoti saskaņā ar
Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

RĪGA, 2025



Atruna

Šī Prezentācija nav, un tā nav paredzēta kā daļa no piedāvājuma vai aicinājuma izteikt piedāvājumu pirkt, parakstīties vai pārdot jebkādus Sabiedrības vai tās meitasuzņēmuma vērtspapīrus, un nekas šajā Prezentācijā nekādā veidā nav uzskatāms par juridisku vienošanos vai daļu no tās, un uz to nevar paļauties saistībā ar jebkādu līgumu, saistībām vai lēmumu veikt ieguldījumus. Katrs šajā Prezentācijā ietvertās informācijas saņēmējs ir atbildīgs par sava neatkarīga vērtējuma veikšanu par Sabiedrības uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli, perspektīvām, statusu un darījumiem. Nevienai personai nav nekādu tiesību celt prasību pret Sabiedrību vai jebkuru citu personu saistībā ar Prezentācijā ietvertās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.

Šī prezentācija Jums sniegta tikai informācijas nolūkā un tajā var tikt izdarīti grozījumi, tā atspoguļo apstākļus prezentācijas sagatavošanas datumā, kuri var mainīties. Šī Prezentācija ir sagatavota, balstoties uz Sabiedrības iekšējiem datiem un publiski pieejamiem avotiem, un netiek garantēta tās pilnīga precizitāte vai ticamība. Tā var ietvert vadības aplēses, kas izstrādātas labticīgi, bet var mainīties atkarībā no apstākļiem.

Prezentācijā ir ietverta noteikta finanšu informācija un darbības dati, kas nav revidēti un ko nav pārbaudījuši Sabiedrības revidenti.

Šie nerevidētie saīsinātie starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, piemērojot politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2025. gada finanšu pārskatus.

Visaptverošo ienākumu pārskats sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

ŠĪ PREZENTĀCIJA TIEK SNiegTA TIkAI INFORMATĪVOS NOLŪKOS UN NAV PAREDZĒTA NE REPRODUCĒŠANAI, NE DAĻĒJAI VAI PILNĪGAI PUBLICĒŠANAI, NE TĀLĀKAI IZPLATĪŠANAI BEZ ATĻAUJAS.

Saturs

Informācija par Sabiedrību	4
Galvenie darbības rādītāji	5
Vadības ziņojums	6
Galvenie notikumi uzņēmējdarbībā	6
Galvenie finanšu rādītāji	11
Notikumi pēc pārskata perioda beigām	16
Paziņojums par vadības atbildību	18
Nerevidētie saīsinātie starpperiodu finanšu pārskati	19
Visaptverošo ienākumu pārskats	19
Pārskats par finanšu stāvokli	20
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	21
Naudas plūsmas pārskats	22

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums

SIA „Rīgas ūdens”

Sabiedrības juridiskais statuss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**Reģistrācijas numurs,
vieta un datums**

40103023035
Rīga, 1991. gada 24. septembris
Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā
2004. gada 12. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru
40103023035

Adrese

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Rīga, LV-1495, Latvija

Vienīgais dalībnieks

Rīgas pilsētas pašvaldība (100%)
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

**Padomes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati**

Dace Ljusa – padomes priekšsēdētāja
Tālis Juhna – padomes loceklis
Imants Paeglītis – padomes loceklis

**Valdes locekļu vārdi, uzvārdi,
ieņemamie amati**

Krišjānis Krūmiņš – valdes priekšsēdētājs
Normunds Zvaunis – valdes loceklis
Agnese Ozolkāja – valdes locekle

Galvenie darbības rādītāji

Periods 01.01.2025–30.06.2025

Biznesa rezultāts



-0,06%

Realizētais
ūdens apjoms
m³

pret 6M 2024

-1,3%

Kanalizācijas
pakalpojumi
m³

pret 6M 2024

0,8 km

Izbūvēti
jauni
cauruļvadi

8km

Atjaunotie
cauruļvadi

+495

Jauni
pakalpojumu
lietotāji

Finanšu rezultāts



+7,1%

6 mēnešu
ieņēmumu
izmaiņas

pret 6M 2024

+38%

6 mēnešu
EBITDA
izmaiņas

pret 6M 2024

2,1x

Neto parāds/
EBITDA

72,4%

Kapitāla
struktūra

14,58

Milj.EUR

Investīciju
apjoms

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:

Līgums ir spēkā līdz 2029. gada 23. jūlijam. 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.



Vadības ziņojums

Informācijas par Tarifu

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.

Lai nodrošinātu turpmāku cauruļvadu atjaunošanu un samazinātu neplānotu remontdarbu izmaksu pieaugumu nākotnē, turpmākā periodā ir plānota tarifa pārskatīšana.

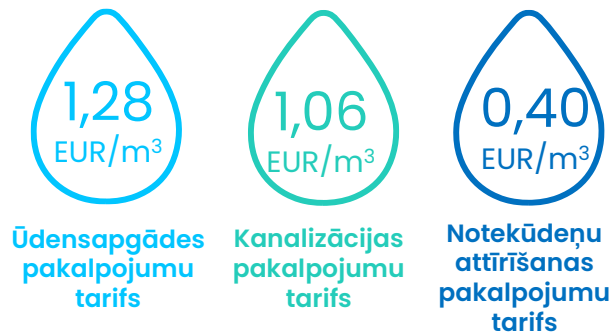
Sabiedrības darbības noteiktie tarifi, kas veido ieņēmumus, tiek stingri uzraudzīti no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) puses.

2025. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni, ar 2024. gada 21. novembra SPRK padomes lēmumu Nr.86 «Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem» apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa). Tarifu izmaiņas bija saistītas ar kapitāla izmaksu palielinājumu. Izmaiņas citās ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa pozīcijās netika veiktas.

03.07.2025 SPRK pieņēma lēmumu par kapitāla atdeves likmēm 2026.gadam, palielinot esošo likmi no 4,87% uz 5,82%.

SPRK iesniegts SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts. Tas paredz no 2025. gada 1. decembra tarifa pieaugumu par 0,33 EUR/m³. Palielinājums sedz izdevumus, kas saistīti ar pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi no 2025. gada 1. janvāra (bez PVN):



Kopumā tarifi palielinājās par 1,7% un veidoja 2,83 EUR (ar PVN).



Vadības ziņojums

Obligāciju emisija 2025.gada maijā

Pārsniegts pieprasījums un plaša investoru iesaiste apliecina darījuma veiksmi

Īstenojot savu pirmo publisko Eiropas zaļo obligāciju piedāvājumu investoriem Baltijā, SIA "Rīgas ūdens" ir veiksmīgi piesaistījis 20 miljonus eiro. Rīgas ūdens veiksmīgi piesaistīja 228% no obligāciju emisijas mērķa, kopējam pieprasījumam sasniedzot 45,5 miljonus eiro, kas ievērojami pārsniedza plānotos 20 miljonus eiro.

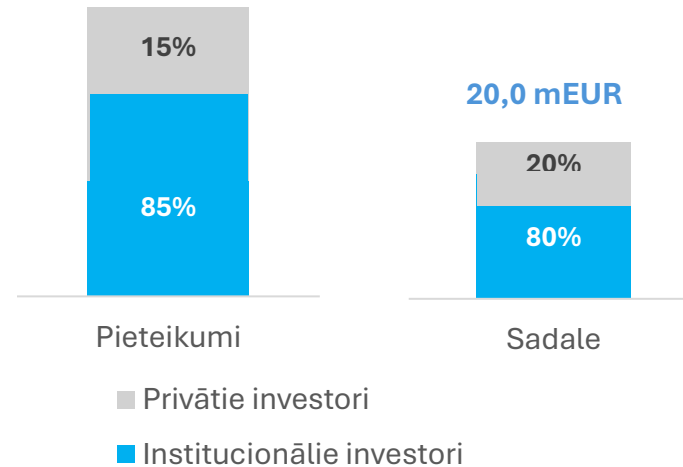
Lielu pieprasījumu veicināja institucionālie investori, kas veidoja aptuveni 85% no kopējā pieprasījuma (38,5 miljoni eiro). Piedalījās vairāk nekā 25 institucionālie investori, tostarp Ziemeļvalstu Investīciju banka, aktīvu pārvaldītāji, bankas un apdrošināšanas sabiedrības.

Privāto investoru pieprasījums bija 7 miljonu eiro apmērā (15% no kopējā pieprasījuma).

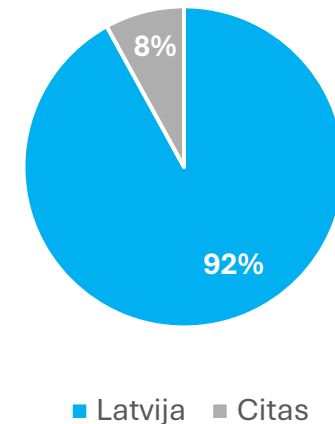
Katras obligācijas nominālvērtība ir 100 eiro, gada procentu likme ir 4% ar kuponu izmaksu ik ceturksni. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 5 gadi.

Pieprasījuma un piešķiruma kopsavilkums

45,5 mEUR



Privāto investoru sadalījums pēc valsts

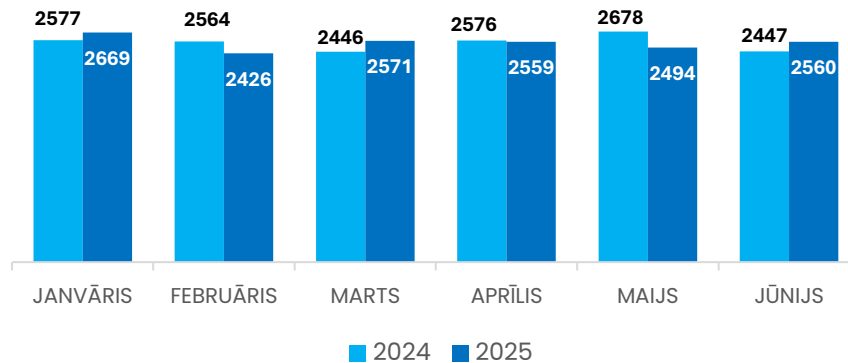


Obligācijas tika iekļautas Nasdaq Riga regulētajā tirgū 2025. gada 5. jūnijā – dienu pēc emisijas datuma.

Vadības ziņojums

Sniegto ūdensapgādes pamata pakalpojumu apjomi pārskata periodā

Ūdensapgādes pakalpojumi, tūkst. m³



Ūdensapgādes pakalpojumu izmaiņas pret 2024.gada attiecīgo periodu ir nebūtiskas

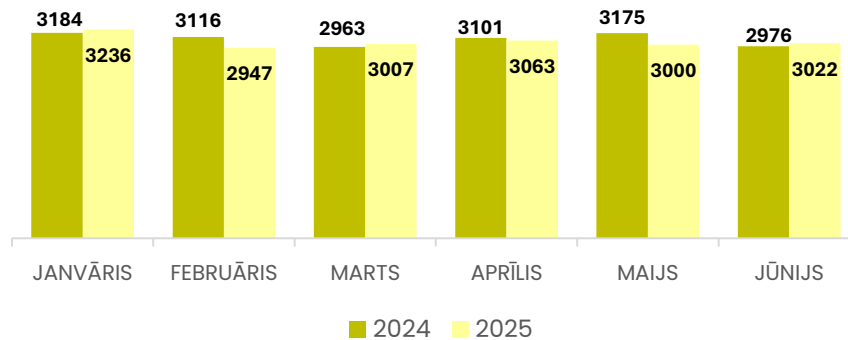


- 0,06%

Salīdzinot ar 6M 2024

Realizētais ūdens
6 mēnešu periodā
15 279,2 tūkst. m³

Kanalizācijas pakalpojumi, tūkst. m³



Kanalizācijas pakalpojumu izmaiņas pret 2024.gada attiecīgo periodu ir nebūtiskas



- 1,3%

Salīdzinot ar 6M 2024

Kanalizācijas
realizācijas apjoms
6 mēnešu periodā
18 274,5 tūkst. m³

Vadības ziņojums

Pieejamība



8,0 km

atjaunoti ūdens un
kanalizācijas cauruļvadi



0,8 km

Izbūvēti jauni ūdens un
kanalizācijas cauruļvadi

Būtiskākie ūdens un kanalizācijas atjaunošanas projekti:

- Juglā Slēpotāju, Krosa, Trampļina, Silciema un Biatlona ielās;
- Dzelzavas ielā;
- Katoļu ielā.

Izbūvēti jauni tīkli, lai palielinātu pakalpojumu pieejamību :

- 0,8 km Ziepniekkalna rajonā.

Uzsākti projektēšanas darbi:

- Mazā ozolu 1 ;
- Natana Barkāna ielā;
- Raunas iela 58;
- Skrudalienas iela 6;
- Krustpils ielā.

Jaunie klienti 2025. gada 1. pusgadā:

- 495 iedzīvotāji pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai,
- 84 iedzīvotāji pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai,
- 291 ģimējiem sniegts atbalsts Rīgas domes finansējuma saņemšanai,
- 1023 jauni klienta portāla lietotāji (88% no klientiem)

Klientu servisa aktivitātes:

- Ūdens kvalitātes nodrošināšanai tika veikta ūdens cauruļvadu skalošana 118,9 km,
- Klientu apmierinātības rādītājs uzlabojies no 87% uz 88%, ieviešot klientu novērtējumu pēc katras saziņas

Pieejamība Mangaļsalā:

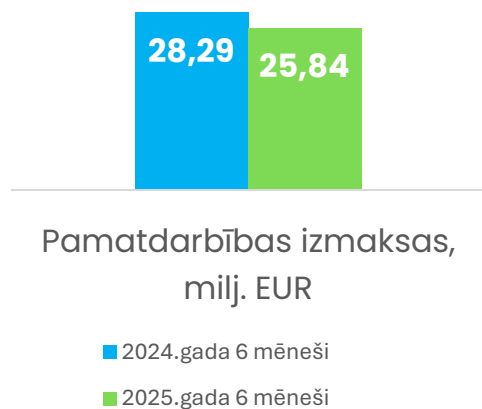
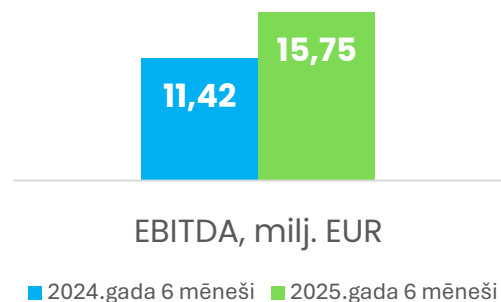
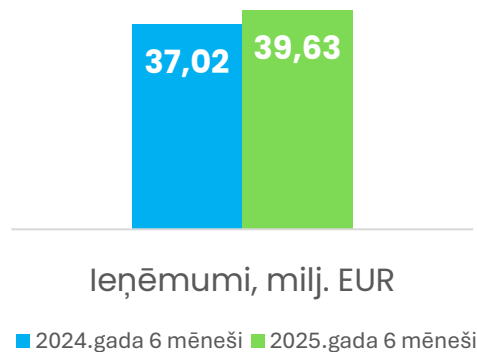
2022. Gadā Rīgas dome pieņēma lēmumu par pašvaldībai maksājamo dividenžu daļu samazināšanu Mangaļsalas ūdensapgādes projekta realizēšanu, nodrošinot centralizētu pakalpojuma pieejamību vairāk kā 4200 iedzīvotājiem.

Projekta statuss – tiek pilnveidoti projektēšanas darbi, paredzot kanalizācijas sūkņu staciju risinājumu pazemes daļā, kas papildus uzlabos infrastruktūras savietojamību ar citām inženierkomunikācijām un veicinās efektīvāku teritorijas plānošanu.

Būvniecību plānots realizēt 3 gadu laikā.

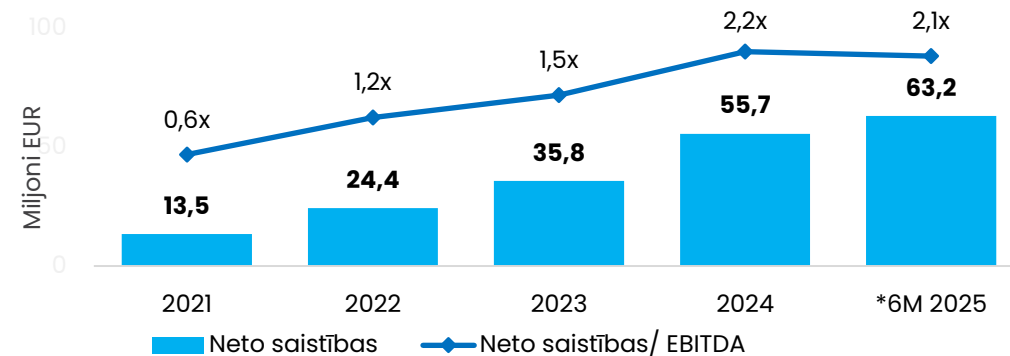
Vadības ziņojums

Finanšu rādītāju kopsavilkums

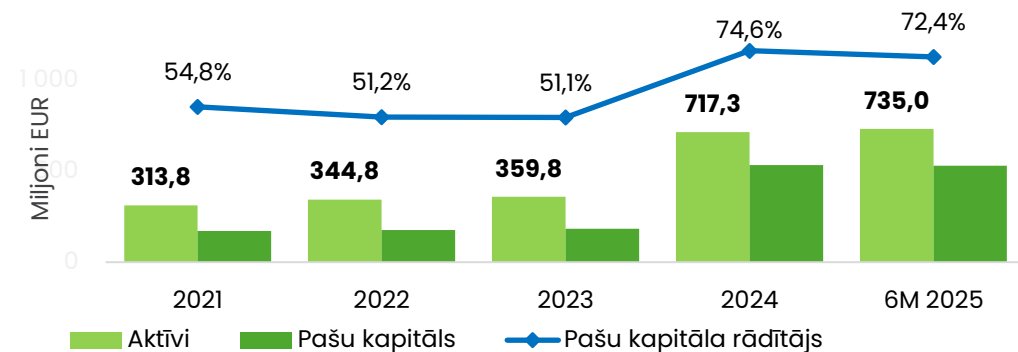


Galvenie finanšu rādītāji

Neto saistības un neto aizņemto līdzekļu īpatsvars



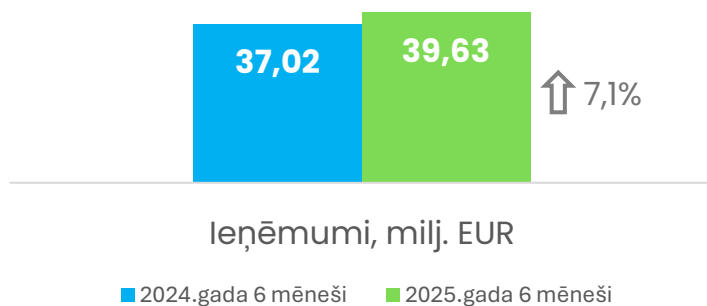
Pašu kapitāla pietiekamība



*6 mēnešu rādītāju aprēķinos: EBITDA formula balstīta uz pēdējo 12 mēnešu periodu, kas ietver Peļņa pirms nodokļiem + Procentu izdevumi un līdzīgi izdevumi + Lietošanas tiesību aktīvu nolietojums + Pamatlīdzekļu nolietojums un amortizācija

Vadības ziņojums

Ieņēmumi

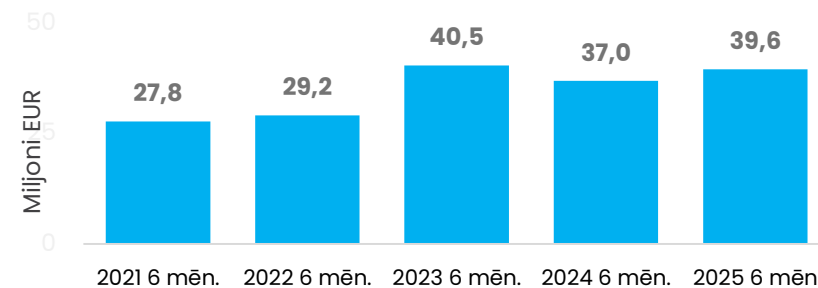


2025. gada 1. pusgadā ieņēmumi ir pieauguši, kas galvenokārt ir saistīts ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielinājumu no 01.01.2025.

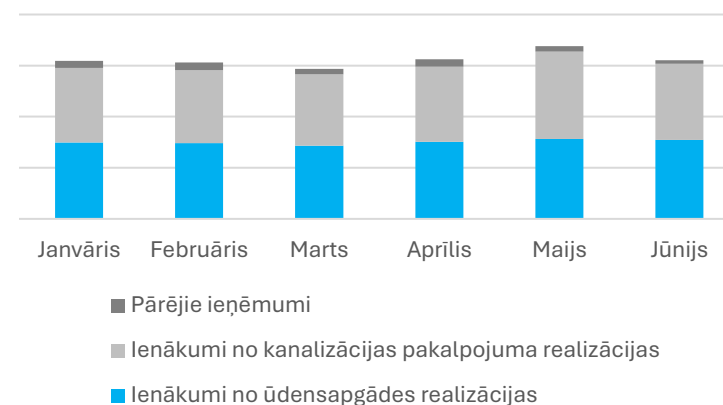
Ienākumi no Pierīgas pakalpojumiem 2025. gada 6 mēnešos veido 1,4 milj.EUR, tajā skaitā 88% kanalizācijas pakalpojumi.

Pārējie ieņēmumi veidojas no Rīgas valstpilsētu pašvaldības brīvkrānu uzturēšanas un jauno pieslēgumu būvniecības.

Ieņēmumu attīstība pa gadiem

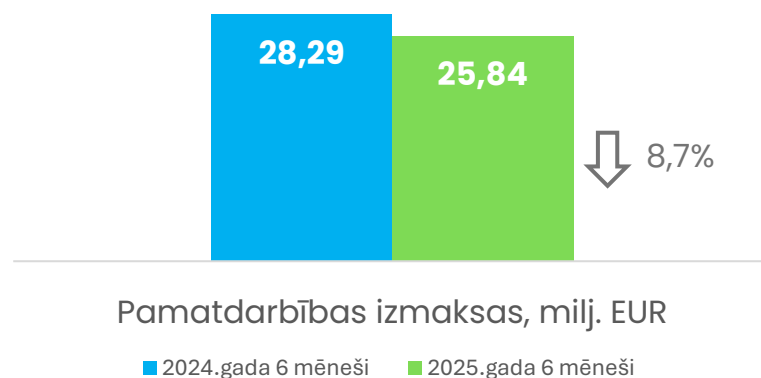


Ieņēmumu attīstība 2025. gada 6 mēnešos



Vadības ziņojums

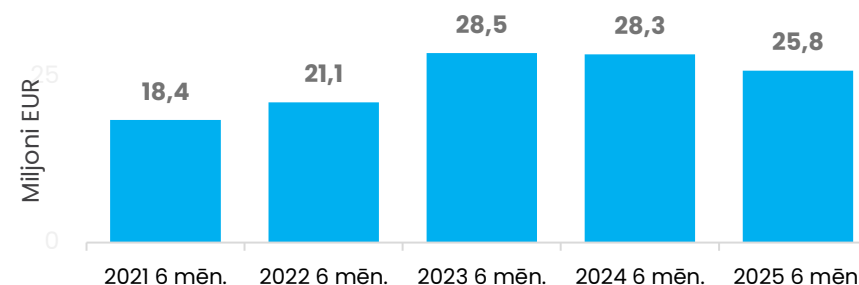
Pamatdarbības izmaksas



Izmaksu samazinājums galvenokārt ir saistīts ar ūdens un kanalizācijas cauruļvadu remontdarbu izmaksu uzskaites izmaiņām, palielinot izmaksu kapitalizācijas īpatsvaru, kā arī elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Galvenās izmaksu pozīcijas ir izejvielas un materiāli, t.sk. tīklu remontdarbi, nekustamo īpašumu uzturēšana, remontdarbi un iekārtu uzturēšana, enerģijas izmaksas, reaģentu iepirkumi, dūņu utilizācija, kā arī personāla izmaksas un pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.

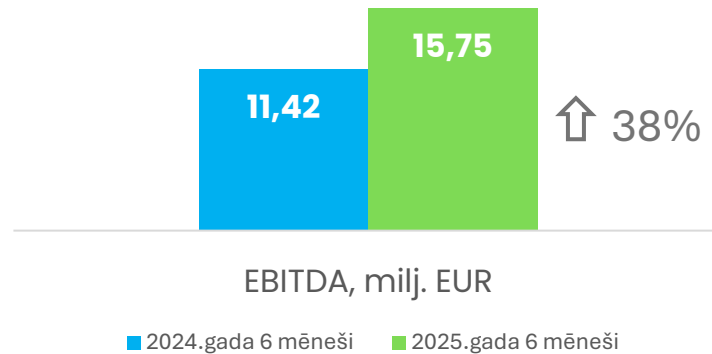
Izmaksu attīstība pa gadiem



Vadības ziņojums

Finanšu rezultāts no saimnieciskās darbības

Ieņēmumu un izdevumu starpība pirms nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas

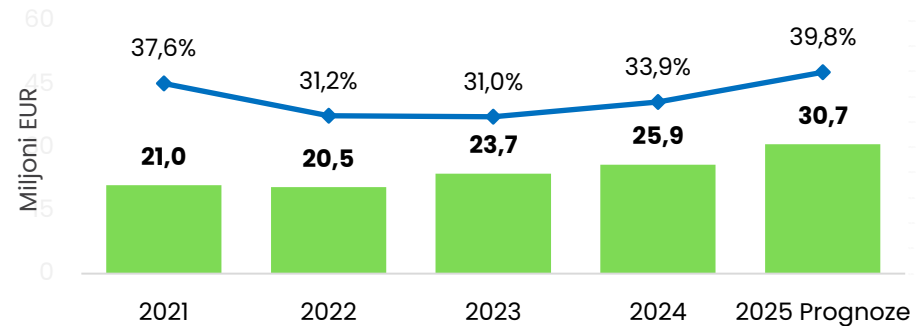


EBITDA pieaugums ir skaidrojams ar ieņēmumu pieaugumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un ražošanas izmaksu samazinājumu.

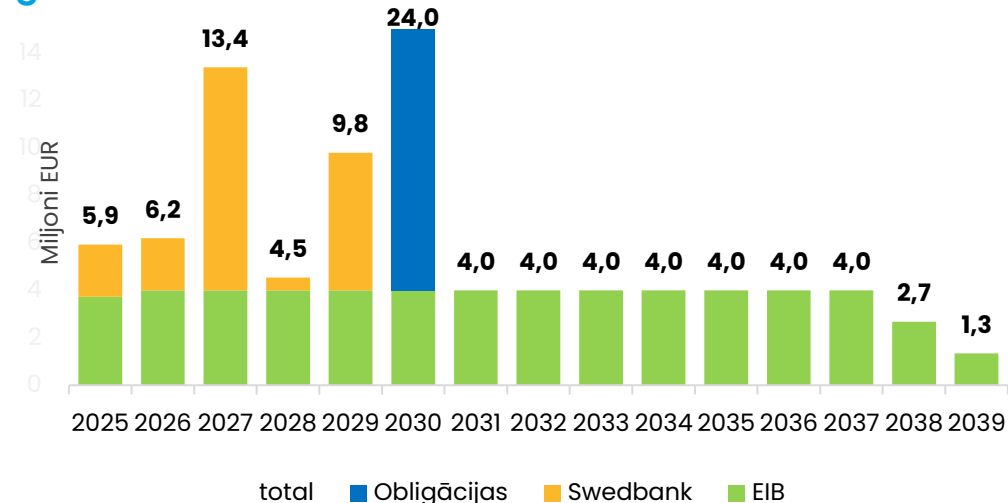
Kopējā uzņēmuma EBITDA rentabilitāte 2025. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedz 39,8%, kas ir pietiekama un ar rezervi saistību apkalpošanai un plānoto investīciju realizēšanai.

Investīciju projektus «Rīgas ūdens» finansē no pašu līdzekļiem un aizņemtā ilgtermiņa finansējuma. Savlaicīgi plānota aizņemtā finansējuma piesaiste ir būtiska optimālas aizdevumu refinansēšanās riska vadības nodrošināšanai, kā arī aizdevumu pamatsummu atmaksu veikšanai saistošajā termiņā.

EBITDA un EBITDA rentabilitātes attīstība pa gadiem

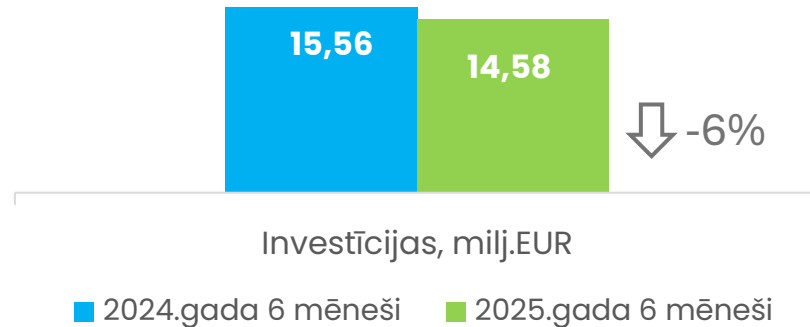


Esošo saistību ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Galvenie finanšu rādītāji

Investīcijas



Samazinājums pret 2024. gada attiecīgo periodu ir saistīts ar 2024. gadā veiktajiem būtiskajiem ieguldījumiem ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā «Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta»

Finansēšanas likviditāte

Investīciju projektus «Rīgas ūdens» finansē no pašu līdzekļiem un aizņemtā ilgtermiņa finansējuma.
Neizmantotie pieejamie kredītlīdzekļi:

- EIB ilgtermiņa finansējums 70 000 000 EUR,
- AS Swedbank ilgtermiņa finansējums 7 000 000 EUR,
- OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā kredītlīnija 5 000 000 EUR,
- Obligācijas 17 962 261 EUR

Būtiskākās ieguldījumu jomas 2025. gada 1. pusgadā

- Atjaunoti 4,3 km ūdensvada un 3,7 km kanalizācijas cauruļvadi,
- Paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi Slēpotāju, Krosa, Tramlīna, Silciema un Biatlona ielās,
- ŪSS Imanta aprīkojuma rekonstrukcija,
- Pirmreizējo un otrreizējo nostādinātāju atjaunošana BAS «Daugavgrīva»

Periodā obligāciju izlietojums ir 2,04 milj. EUR. Lielākie projekti:

- Kanalizācijas kolektora 2500x1800mm pārbūve Uzvaras parkā 880,1 tūkst. EUR,
- Kanalizācijas kolektora remonts pie Dambja ielas KSS 269,8 tūkst. EUR,
- Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūves Mūkusalas ielā 72C 153,9 tūkst. EUR

Vadības ziņojums

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

SIA "Rīgas ūdens" ir iespēja saņemt 22,3 milj. eiro ERAF finansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes uzlabošanai

2025. gada 1. jūlijā Ministru kabinetā apstiprināts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projekts* par Eiropas Savienības fondu investīcijām ūdenssaimniecības pakalpojumu efektivitātes sekmēšanai, nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras darbības lietderību un mazinot antropogēno piesārņojumu Rīgas aglomerācijā. Investīcijas paredzētas lielākajai Latvijas ūdenssaimniecības aglomerācijai Rīgai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitātes un attīrīšanas kvalitātes uzlabošanai, notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu, kā arī ar sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanu saistīto inženiertīklu izveidei, pārbūvei vai rekonstrukcijai.

Projektu iesniegumu atlasī un īstenošanas uzraudzību nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, projektu jāīsteno līdz 2029. gada beigām.

SIA "Rīgas ūdens" plāno realizēt Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" paplašināšanas un atjaunošanas projektu. Šobrīd ir uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas iepirkumiem, plānots iesniegt projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai 22,3 milj. eiro apmērā.

SIA "Rīgas ūdens" uzsāk vienu no lielākajiem ūdenssaimniecības projektiem Latvijā

Esam noslēguši līgumu par Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" metāntenku parka paplašināšanu, projekta realizācija ietvers ne tikai divu jaunu metāntenku būvniecību, bet arī virkni citu ar esošo notekūdeņu attīrīšanas sistēmu saistītu inženiertehnisko risinājumu. Šis ir viens no apjomīgākajiem un inženiertehniski sarežģītākajiem ūdenssaimniecības projektiem Latvijā, kas būtiski uzlabos notekūdeņu dūņu apstrādes kapacitāti Rīgā un veicinās "Rīgas ūdens" stratēģisko virzību uz energoneitralitāti.

Projekta līgumsumma ir 54,7 miljoni eiro (bez PVN), un projekta realizāciju veiks SIA "Industry Service Partner", piesaistot starptautisko partneri – vācu uzņēmumu "WTE Wassertechnik GmbH". Būvdarbus plānots uzsākt jau šogad, bet noslēgt četru līdz piecu gadu laikā.

Metāntenku parka paplašināšanas projekta mērķis ir novērst pašreizējo jaudu nepietiekamību, kas liedz pilnībā apstrādāt kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu apjomu. Projekts paredz divu jaunu metāntenku izbūvi ar kopējo tilpumu 12 000 m³, kas nodrošinās pilnvērtīgu visu notekūdeņu dūņu apstrādi anaerobos apstākļos, vienlaikus būtiski palielinot biogāzes ražošanu. Tāpat projekta īstenošana ir būtisks solis ceļā uz to, lai BAS "Daugavgrīva" sasniegtu līdz pat 85 % energoneitralitātes līmeni, izpildītu Eiropas Savienības prasības un izvairītos no finansiāliem un vides ilgtspējas riskiem.

Projekts tiks finansēts gan no obligāciju programmas līdzekļiem, gan no kredītiestāžu, tostarp Eiropas investīciju bankas aizdevuma, kā arī uzņēmuma paša kapitāla.

Vadības ziņojums

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Izmaiņas Padomes sastāvā

Rīgas valstspilsētas pašvaldība izsludinājusi publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu pamatdarbības (ūdenssaimniecības un citu inženiersistēmu pakalpojumu nodrošināšana) jomā līdz 2025. gada 14.jūlijam. Padomes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuru vada Rīgas pilsētas izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jānis Lange.

No 2025. gada 31. augustam padomes priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna izbeigs pildīt padomes locekļa pienākumus, ņemot vērā šī gada 11. janvārī spēkā esošos grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas paredz papildu ierobežojumus valsts personas iestāžu vadītāju, t.sk. rektora amata savienošānu ar padomes locekļa amatiem.

Izmaiņas Padomes locekļa sastāvā un revīzijas komitejas locekļu sastāvu tiks izskatītas Rīgas domes akcionāru sēdē, kas noteikta 2025. gada 29.augustā.

Revīzijas komitejas sastāva atlase

2025. gada 5.jūnijā SIA "Rīgas ūdens" obligācijas tika iekļautas NASDAQ Baltijas regulētajā tirgū, attiecīgi saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām uzņēmuma kā biržas dalībniekam ir pienākums veidot Revīzijas komiteju.

Mēs esam uzsākuši Revīzijas komitejas izveidi, izsludinot atklātu konkursu 2 amata pozīcijām uz neatkarīgā revīzijas komitejas locekļu amatiem ar pieteikšanos līdz 2025. gada 14.jūlijam. Revidenta locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuru vada Padomes priekšsēdētāja Dace Ljusa, atlases komitejā piedaloties neatkarīgiem novērtētājiem Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam un Talentor Latvia vadošā partnere Agatai Ančai.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzās 2025. gada 30.jūnijā, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavoti 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

	30.06.2025	30.06.2024
Pamatdarbības ieņēmumi	39 633 606	37 015 781
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 960 315	2 694 172
Izejvielas un materiāli	(11 785 539)	(14 455 557)
Personāla izmaksas	(12 793 722)	(12 766 872)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 259 768)	(1 070 082)
EBITDA	15 754 892	11 417 442
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	(14 092 887)	(8 285 699)
Saimnieciskās darbības peļņa	1 662 005	3 131 743
Finanšu ieņēmumi	80 437	138 296
Finanšu izmaksas	(1 217 398)	(854 505)
Peļņa pirms nodokļa	525 044	2 415 534
Uzņēmuma ienākum nodoklis	(6 330)	
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	518 714	2 415 534
ienākumi no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas		
pārvērtēto aktīvu vērtības samazinājums	-	-
Neto pārējie visaptverošie ienākumi, kas nav jāpārklasificē uz	-	-
peļņu vai zaudējumiem nākamajos periodos		
Kopā pārskata gadā atzītie visaptverošie ienākumi	518 714	
t.sk.		
kas iekļauti rezervē	(7 122 006)	
kas iekļautu nesadalītā peļņā	7 640 720	2 415 534



Balance

AKTĪVS	30.06.2025	31.12.2024
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	791 246	754 354
Pamatlīdzekļi	686 602 530	688 379 459
Lietošanas tiesību aktīvi	725 381	775 716
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	688 119 157	689 909 529
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	3 247 868	2 628 389
Parādi no līgumiem ar klientiem	10 651 716	9 738 373
Citi debitori	951 869	1 202 281
Nākamo periodu izmaksas	1 144 750	517 488
Depozīta noguldījumi	8 832 003	8 787 275
Nauda	21 563 369	3 938 190
Apgrozāmie līdzekļi kopā pirms pārdošanai turētiem ilgtermiņa aktīviem:	46 391 575	26 811 996
Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	531 245	531 245
Apgrozāmie līdzekļi kopā	46 922 820	27 343 241
Aktīvu kopsumma	735 041 977	717 252 770

¹ 2024.gadā veikta pamatlīdzekļu pārvērtēšana un vērtības pieaugums bilancē atzīts uz 31.12.2024.
² Parādu apjoma izmaiņas no līgumiem ar klientiem ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izmaiņām, kas stājās spēkā 01.01.2025.

PASĪVS	30.06.2025	31.12.2024
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 686 123	127 686 123
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	335 508 483	342 630 489
Nesadalītā peļņa	68 830 338	63 707 026
Pašu kapitāls kopā:	532 024 944	534 023 638
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	67 379 270	62 442 922
Obligācijas	20 000 000	-
Nomas saistības	640 402	622 943
Saņemtie avansi	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 889 327	1 841 889
Uzkrājumi	1 396 478	1 291 130
Nākamo periodu ieņēmumi	87 623 977	85 648 327
Ilgtermiņa kreditori kopā:	178 929 454	151 847 211
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 887 819	5 648 335
Uzkrātie procenti par aizņēmumiem no kredītiestādēm	334 145	285 610
Nomas saistības	127 860	195 868
No pircējiem saņemtie avansi	1 829 358	3 180 404
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 373 063	4 560 494
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 212 672	2 082 613
Pārējie kreditori	1 234 438	1 181 313
Nākamo periodu ieņēmumi	2 491 674	3 711 722
Uzkrātās saistības	5 958 067	8 785 469
Uzkrājumi	1 638 483	1 750 093
Īstermiņa kreditori kopā:	24 087 579	31 381 921
Kreditori kopā:	203 017 033	183 229 132
Pasīvu kopsumma	735 041 977	717 252 770

³ Aizņēmumu no kredītiestādēm ilgtermiņa daļas pieaugums ir saistīts ar aizņēmuma daļas piesaisti 8 milj. EUR apmērā no Eiropas Investīciju bankas 2025.gada februārī.
⁴ Nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļas palielinājums un īstermiņa daļas samazinājums ir saistīts ar atsevišķu pamatlīdzekļu grupu lietderīgās lietošanas laiku pagarināšanu.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2023.	127 588 333	-	56 068 997	183 657 330
Ieguldījums	97 790	-	-	97 790
Dividendes	-	-	(753 331)	(753 331)
Kopā darījumi ar dalībnieku un pārējās pašu kapitālā atzītās izmaiņas	97 790	-	(753 331)	(655 541)
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	-		(18 274 569)	(18 274 569)
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana	-	451 296 418	-	451 296 418
Pārvērtēto aktīvu vērtības samazinājums	-	(82 000 000)	-	(82 000 000)
Pārvērtēšanas rezerves izslēgšana	-	(5 054)	5 054	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves nolietojums	-	(26 660 875)	26 660 875	-
Visaptverošie ienākumi kopā	-	342 630 489	8 391 360	351 021 849
31.12.2024.	127 686 123	342 630 489	63 707 026	534 023 638
Dividendes	-	-	(2 517 408)	(2 517 408)
Kopā darījumi ar dalībnieku un pārējās pašu kapitālā atzītās izmaiņas	-	-	(2 517 408)	(2 517 408)
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	-	-	518 714	518 714
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana	-	-	-	-
Pārvērtēto aktīvu vērtības samazinājums	-	-	-	-
Pārvērtēšanas rezerves izslēgšana	-	-	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves nolietojums	-	(7 122 006)	7 122 006	-
Visaptverošie ienākumi kopā	-	(7 122 006)	7 640 720	518 714
30.06.2025	127 686 123	335 508 483	68 830 338	532 024 944



Naudas plūsmas pārskats

I Pamatdarbības naudas plūsma

1. Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa

Korekcijas:

a) Pamatlīdzekļu un LTA amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums

b) lietošanas tiesību aktīvu nolietojums

c) pamatlīdzekļu līdzfinansējuma amortizācija

d) izmaiņas uzkrājumos

e) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

2. Peļņa pirms īstermiņa aktīvu un saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

Korekcijas:

a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums

b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma

Izdevumi UIN maksājumiem

Izdevumi procentu maksājumiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Saņemtie procenti

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

III Finansēšanas darbības naudas plūsma

Saņemts Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Saņemts aizņēmums

Obligācijas

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Nomas maksājumi

Izmaksātās dividendes

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

IV Pārskata gada neto naudas plūsma

V Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

30.06.2025.

518 714

13 995 628

77 042

(1 435 565)

(6 262)

(80 437)

1 114 841

14 183 961

(1 290 193)

(619 479)

(6 195 635)

6 078 654

(6 330)

(1 100 146)

4 972 178

(9 989 924)

26 048

80 437

(9 883 439)

-

8 000 000

20 000 000

(2 824 168)

(77 256)

(2 517 408)

22 581 168

17 669 907

12 725 465

30 395 372

30.06.2024

2 458 352

8 210 327

-

-

(541 233)

(138 296)

827 057

10 816 207

101 666

698 544

(8 089 896)

3 526 520

-

(1 109 555)

2 416 965

(14 055 234)

-

138 296

(13 916 939)

1 200 000

-

-

(1 822 581)

-

(753 330)

(1 375 911)

(12 875 885)

18 924 188

6 048 303



