

PZA un VIP pielikums

Nr.	PZA.Pozīcijas nosaukums	6 mēn. 2025F	12 mēn. 2024F
1.1.	Ienākumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	19 557 450	37 087 843
1.2.	Ienākumi no kanalizācijas pakalpojumiem	18 955 631	35 827 139
1.3.	Ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem	47 116	1 642 516
1.4.	Pārējie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	1 073 409	1 778 898
	Ieņēmumi	39 633 606	76 336 396
2.1.	Kohēzijas projekta finansējuma amortizācija	1 049 231	3 224 138
2.2.	Ieņēmumi no saņemtajiem dāvinājumiem	76 644	211 065
2.3.	Ieņēmumi no investīciju projektiem	146 404	244 692
2.4.	Kanalizācijas notekūdeņu paaugstināta piesārņojuma maksa	398 947	404 026
2.5.	Saņemtā nokavējuma nauda un līgumsodi	295 959	636 964
2.6.	Ieņēmumi no nomas maksas	42 237	89 817
2.7.	Iepriekšējo periodu ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem	- 6 308	47 894
2.8.	Neto peļņa no pamatlīdzekļu un pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	- 74 568	89 882
2.9.	Lietošanas tiesību aktīvu līgumu izmaiņas	1	14 426
2.10.	Izmaiņas uzkrājumos tiesvedībām	-	16 240
2.11.	Pārējie uzkrājumi	-	787 927
2.14.	Pārējie ieņēmumi	31 769	658 494
	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 960 315	6 425 564
3.1.	Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu remontdarbi	- 2 890 151	- 10 742 749
3.2.	Iekārtu remontdarbi un uzturēšana	- 1 201 192	- 2 574 237
3.3.	Nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas	- 1 007 197	- 1 913 118
3.4.	Dūņu utilizācijas izdevumi	- 965 788	- 1 941 214
3.5.	Elektrības izdevumi	- 2 313 328	- 5 140 225
3.6.	Dabas gāzes izmaksas	- 302 115	- 600 708
3.7.	Siltumenerģijas izmaksas	- 234 286	- 370 647
3.8.	Reaģentu izmaksas	- 1 294 185	- 2 408 425
3.9.	Materiāli	- 195 073	- 260 432
3.10.	Mazvērtīgais inventārs	- 199 011	- 561 726
3.11.	Degviela	- 238 012	- 544 271
3.12.	Transporta līdzekļu uzturēšana	- 278 626	- 695 161
3.13.	Komercuzskaites mēraparātu nomaiņa un verifikācija	- 81 261	- 179 492
3.14.	Dabas resursu nodoklis	- 498 508	- 1 004 099
3.15.	Citas izejvielu un materiālu izmaksas	- 86 806	- 266 242
	Izejvielas un materiāli	- 11 785 539	- 29 202 748
4.1.	Atlīdzība par darbu	- 10 122 811	- 19 974 613
4.2.	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	- 2 361 054	- 4 657 839
4.3.	Darbinieku veselības apdrošināšana un medicīniskās apskates	- 260 520	- 477 087
4.4.	Pabalsti personālam	- 47 660	- 81 722
4.5.	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	- 1 678	- 3 320

Pielikumi

Personāla izmaksas	-	12 793 722	-	25 194 581
5.1.	Informāciju tehnoloģijas izdevumi	-	460 353	- 762 049
5.2.	Sakaru un pasta pakalpojumi	-	87 185	- 162 480
5.3.	Apmācības izdevumi	-	86 355	- 105 732
5.4.	Personāla piesaistes izdevumi	-	26 504	- 24 188
5.5.	Darba aizsardzības izdevumi	-	2 676	- 20 653
5.6.	Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana	-	10 173	- 25 414
5.7.	Sabiedrisko attiecību izdevumi	-	9 543	- 38 461
5.8.	Konsultācijas izdevumi	-	84 132	- 115 006
5.9.	Juridiskie pakalpojumi	-	-	13 350
5.10.	Gada pārskata revīzijas un finanšu konsultāciju izdevumi	-	18 425	- 26 250
5.11.	Nekustamā īpašuma nodoklis	-	88 420	- 177 573
5.12.	Valsts nodeva SPRK	-	73 142	- 127 001
5.13.	Komandējumi	-	45 153	- 59 050
5.14.	Biedru nauda Sabiedriskajās organizācijās	-	13 290	- 26 086
5.16.	AŪKK laboratorijas akreditācijas izdevumi	-	-	9 015
5.17.	Saimnieciski organizatoriskie pasākumi	-	2 389	- 110 971
5.18.	Izmaksas bezcerīgo parādu norakstīšanai	-	71 444	- 86 129
5.19.	Uzkrājumi šaubīgiem klientu parādiem	-	37 559	- 56 900
5.20.	Uzkrājumi krājumiem	-	-	62 772
5.21.	Uzkrājumi nekustamo īpašumu vērtības samazinājumam	-	-	89 912
5.23.	Pārējās izmaksas	-	143 026	- 415 576
	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-	1 259 768	- 2 514 567
7.1.	Amortizācija un nolietojums	-	14 015 939	- 42 302 654
7.2.	LTA nolietojums	-	76 948	- 186 816
	Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-	14 092 887	- 42 489 471
9.1.	Procentu ieņēmumi no banku pakalpojumiem (depozītiem)	-	80 426	239 336
9.2.	Procentu ieņēmumi no LTA apakšnomas	-	11	28
	Finanšu ieņēmumi	-	80 437	239 364
10.1.	Procentu izmaksas kredītiestādēm	-	1 033 451	- 1 791 480
10.2.	Finansējuma piesaistes izmaksas	-	146 094	- 6 839
10.3.	Maksa par banku pakalpojumiem	-	22 948	- 44 556
10.4.	Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	-	210	- 134
10.5.	Procentu izmaksas no nomas saistībām	-	14 695	- 31 519
	Finanšu izmaksas	-	1 217 398	- 1 874 528
12.1.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	6 330	-
	Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	-	518 714	- 18 274 570
14.1.	Pārējie visaptverošie ieņēmumi	-	7 122 006	26 660 875
15.1.	Pārvērtēšanas rezerves izslēgšana	-	-	5 054

Kopā: 7 640 720 8 391 359

1.,2.,5 Ieņēmumi, nolietojums, pārvērtēšanas rezerve

1. Ieņēmumi	30.06.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	19 557 450	37 087 843
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	18 955 631	35 827 139
Ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem	47 116	1 642 516
Pārējie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	1 073 409	1 778 898
Ieņēmumi	39 633 606	76 336 396



2. Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	30.06.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Amortizācija un nolietojums	- 14 015 939	- 42 302 654
LTA nolietojums	- 76 948	- 186 816
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un amortizācija	- 14 092 887	- 42 489 471

5. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Atlikums 2024.gada 31.decembrī	342 630 489
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana	-
Pārvērtēto aktīvu vērtības samazinājums	-
Pārvērtēšanas rezerves izslēgšana	-
Pārvērtēšanas rezerves nolietojums	- 7 122 006
Atlikums 2025.gada 30.jūnijā	335 508 483

3.Pamatlīdzekļi

2025.g. Pusgads	Nemateriālie ieguldījumi	Zeme	Ēkas un būves	Inženierbūves (pazemes tīkli)	Ieguldījumi nomātos pamatlīdzekļos	Tehnoloģiskās iekārtas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana / Nepabeigtā celtniecība	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
<i>Sākotnējā vērtība</i>										
31.12.2024	4 574 219	17 641 451	144 775 120	693 517 582	1 114 082	51 100 007	17 225 214	18 181 794	1 340 589	949 470 058
Iegādāts	147 996		379 543	2 016 074		875 259	282 382	7 438 481	1 142 837	12 282 572
Kapitalizētie aizdevumu %								115 244		115 244
Izslēgts			-1 288 593			-1 763 072	-704 669			-3 756 334
Pārklasificēts no pamatlīdzekļu izveidošanas			125 988	1 178 021		176 722		- 1 480 731		0
Pārklasificēts no avansa maksājumiem								808 725	- 808 725	0
Pārklasificēts no/uz Inženierbūves (pazemes tīkli) - kapitalizēts nolietojums				173 405						173 405
Pārklasificēts no/uz Inženierbūves (pazemes tīkli)			775 576	- 775 576						0
30.06.2025	4 722 215	17 641 451	144 767 634	696 109 506	1 114 082	50 388 916	16 802 927	25 063 513	1 674 701	958 284 945
<i>Nolietojums</i>										
31.12.2024	3 819 865	396 908	95 579 756	113 353 685	970 431	35 367 349	10 798 190	50 061	-	260 336 245
Aprēķinātais nolietojums	111 104		1 368 459	10 517 730	18 817	1 447 080	552 749			14 015 939
Izslēgto pamatlīdzekļu nolietojums			-1 189 076			-1 761 214	-594 219			-3 544 509
Pārklasificēts no/uz Inženierbūves (pazemes tīkli) -			23 601	-23 601						0
Pārklasificēts no/uz Inženierbūves (pazemes tīkli) - kapitalizēts nolietojums							173 405			173 405
Vērtības samazināšanās (uzkrājumi)							- 89 912			-89 912
30.06.2025	3 930 969	396 908	95 782 740	123 847 814	989 248	35 053 215	10 840 213	50 061	-	270 891 168
<i>tai skaitā:</i>										
Uzkrātais nolietojums	3 930 969		95 711 122	123 847 814	989 248	35 053 215	10 807 962			270 340 330
Vērtības samazinājums		396 908	71 618				32 251	50 061		550 838
Bilances vērtība 31.12.2024	754 354	17 244 543	49 195 364	580 163 897	143 651	15 732 658	6 427 024	18 131 733	1 340 589	689 133 813
Bilances vērtība 30.06.2025	791 246	17 244 543	48 984 894	572 261 692	124 834	15 335 701	5 962 714	25 013 452	1 674 701	687 393 777

4.Nauda un naudas ekvivalenti

	30.06.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Nauda un naudas ekvivalenti		
Depozīta noguldījumi uz nakti*	8 832 003	8 787 275
Naudas līdzekļi bankās kontos, EUR	21 563 369	3 938 190
Naudas līdzekļi Valsts kases kontā – Kohēzijas 6. kārtai**	-	-
	30 395 372	12 725 465

* Depozītu noguldījumus veido naudas līdzekļu atlikumi, kas izvietoti īstermiņa noguldījumos uz nakti.

** Atlikumu Valsts kases kontā veido saņemtais Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Atbilstoši Sabiedrības iekšējām procedūrām, naudas līdzekļi Valsts kases kontā ir izmantojami tikai norēķiniem par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta darījumiem attiecināmo izmaksu apmērā.

Sabiedrības naudas līdzekļu atlikumi bankās atbilstoši aģentūras Moody's piešķirtajiem banku kredītreitingiem:

Kredītreitings	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
A3	-	-
A2	825 500	1 021 045
Aa2	8 832 003	-
Aa3	20 089 144	10 826 884
Baa1	648 724	877 536
Baa2	-	-
	30 395 372	12 725 465

6.Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.06.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Aizņēmums no EIB ar atmaksas termiņu 2 – 5 gadi *	14 727 306	13 769 370
Aizņēmums no EIB ar atmaksas termiņu pēc 5 gadiem*	35 783 675	30 702 266
Aizņēmums no AS Swedbank ar atmaksas termiņu 2 – 5 gadi **	16 868 289	17 971 286
Ilgtermiņa daļa	67 379 270	62 442 922
Aizņēmums no EIB – īstermiņa daļa *	3 681 826	3 442 342
Aizņēmums no AS Swedbank – īstermiņa daļa **	2 205 993	2 205 993
Uzkrātie procenti	334 145	285 610
Īstermiņa daļa	6 221 964	5 933 945
	73 601 234	68 376 867

* 2022. gada 16. jūnijā Sabiedrība noslēdza ilgtermiņa aizņēmuma līgumu ar Eiropas Investīciju banku (EIB) par EUR 60 miljonu aizņēmumu. Aizņēmums var tikt izņemts pa daļām un katras aizņēmuma daļas atmaksas termiņš kā arī procentu likmes tiek noteiktas individuāli. Pārskata perioda beigās aizņēmuma pamatsummas atlikums bija EUR 54 192 807.

** 2022. gada 6. aprīlī Sabiedrība noslēdza aizņēmuma līgumu ar AS Swedbank ar atmaksas termiņu līdz 2027. gada 6. aprīlim par EUR 15 miljoniem. Aizņēmuma mērķis bija aizņēmuma pārfinansēšana un investīciju sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā, veikšana. Aizņēmums atmaksājams saskaņā ar grafiku sākot ar trīspadsmito mēnesi pēc aizņēmuma līguma noslēgšanas un grafiks sastādīts ņemot par pamatu 10 gadu amortizācijas metodi. Saskaņā ar grafiku nenomaksātā atlikusī summa ir atmaksājama aizdevuma atmaksas pēdējā datumā 2027. gada aprīlī. Aizdevuma atlikums pārskata perioda beigās bija EUR 11 388 889.

2024. gada 27. septembrī tika noslēgts jauns līgums ar AS Swedbank par ilgtermiņa aizņēmuma piesaisti EUR 15 miljonu apmērā, no kuriem pārskata periodā tika piesaistīts aizņēmums EUR 8 miljonu apmērā. Aizņēmuma grafiks sastādīts ņemot par pamatu 15 gadu amortizācijas metodi un nenomaksātā atlikusī summa ir atmaksājama aizdevuma atmaksas pēdējā datumā 2029. gada septembrī. Aizdevuma atlikums pārskata perioda beigās bija EUR 7 685 393.

Līguma ietvaros ir pieejams papildus finansējums EUR 7 miljonu apmērā, kuru plānots piesaistīt 2025. gada 2. pusgadā.

Papildus Sabiedrība 2024. gada 25. septembrī noslēdza līgumu ar OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā par kredītlīniju EUR 5 miljonu apmērā. Pārskata gada beigās minētā kredītlīnija nav izmantota.

Sabiedrības esošajos aizņēmumu līgumos nodrošinājums netiek piemērots, tomēr līgumi nosaka noteiktus ierobežojumus un pieprasa atsevišķu finanšu rādītāju ievērošanu. Tāpat, līgumi nosaka noteiktus ierobežojumus darījumiem, par kuriem iepriekš jāsaņem bankas rakstiska piekrišana (t.sk. par atsevišķiem peļņas sadales limitiem, pamatkapitāla samazināšanu, aktīvu iekļāšanu un citiem). Visi noteiktie finanšu rādītāji un ierobežojumi pārskata gadā un pārskata gada beigās ir ievēroti.

7.9.Obligācijas un dividendes

7. Obligācijas

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.

Procenti tiek maksāti katra gada 4. martā, 4. jūnijā, 4. septembrī un 4. decembrī.

Obligācijas tiek atmaksātas to nominālvērtībā pilnā apmērā 2030. gada 4. jūnijā.

Detalizēta informācija par obligāciju emisiju pieejama SIA "Rīgas ūdens" mājas lapā <https://www.rigasudens.lv/lv/obligacijas>

9. Izmaksātās dividendes

Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija lēmuma Nr.691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" 2. punktā noteikts, ka minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas ir izmaksājama dividendēs, ir 40% no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, ja nav pieņemts atsevišķs Rīgas domes lēmums par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu atbilstoši lēmuma 7. punktam. Kapitālsabiedrība uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina, maksā un atspoguļo grāmatvedībā uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Minētā Rīgas domes lēmuma 7. punktā noteikts, ka, ja kapitālsabiedrība, izstrādājot stratēģijas projektu, tajā ietver priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kas ir mazāka, nekā noteikts lēmuma 2. punktā, jautājums ir izskatāms Rīgas domē, pieņemot atsevišķu Rīgas domes lēmumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

2025. gada 29. janvārī Rīgas dome pieņēma lēmumu "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas ūdens" peļņas daļu periodā no 2024. līdz 2030. pārskata gadam", nosakot, ka Sabiedrības dividendēs izmaksājama 2024. gada peļņas daļa 30% apmērā, tai skaitā 20% no 2024. pārskata gada peļņas, kas izmaksāta dividendēs, Rīgas valstspilsētas pašvaldība novirza līdzfinansējuma programmu turpināšanai nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Lēmuma 3. punktā noteikts uzdot SIA "Rīgas ūdens" kapitāla daļu turētāja pārstāvim nodrošināt, ka 2024. gada dividendēs neizmaksātā peļņas daļa 10% apmērā no kopējās gada peļņas tiek novirzīta Mangaļsalas notekūdeņu aglomerācijas ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta realizēšanai un ka 2025., 2026., 2027., 2028., 2029. un 2030. gada dividendēs neizmaksātā peļņas daļa 30% apmērā no katra gada kopējās gada peļņas tiek novirzīta centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstībai Dārziņos.

Atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmumam Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme", Rīgas domes 29.01.2025. lēmumam Nr.RD-25-4256-lē "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas ūdens" peļņas daļu periodā no 2024. līdz 2030. pārskata gadam" un Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumam, Sabiedrība 2024. gada peļņu 30% apmērā jeb 2 517 408 EUR sadalīja un izmaksāja dividendēs.

8.Nākamo periodu ieņēmumi

	Atlikums	Saņemts	Iekļauts ieņēmumos	Atlikums
	30.06.2025.	01.01.2025.– 30.06.2025.	01.01.2025.– 30.06.2025.	31.12.2024.
Kohēzijas fondu līdzfinansējums*	70 533 150		-1 049 231	71 582 381
No Latvijas personām bez atlīdzības saņemto pamatlīdzekļu vērtība**	5 986 321		-76644	6 062 965
Citi nākamo periodu ieņēmumi***	13 596 180	2 191 166	-309 689	11 714 703
	90 115 651	2 191 166	-1 435 564	89 360 049
Tajā skaitā:				
- īstermiņa daļa	2 491 674			3 711 722
- ilgtermiņa daļa	87 623 977			85 648 327

* Informācija par saņemto Kohēzijas fondu finansējumu:

Finansējuma mērķis	Saņemšanas periods	Saņemtā summa	Nosacījumu izpildes gads	Summa bilancē 30.06.2025.
1) Kohēzijas fondu līdzfinansējums 2.kārta (ISPA)	2004–2006	20 702 530	2012	9 732 493
2) Kohēzijas fondu līdzfinansējums 3.kārta	2007–2010	58 838 450	2015	34 174 609
3) Kohēzijas fondu līdzfinansējums 4.kārta	2011–2016	20 620 150	2024/2025	15 997 991
4) Kohēzijas fondu līdzfinansējums 5.kārta	2020–2023	9 929 051	2028	9 288 684
5) Kohēzijas fondu līdzfinansējums 6.kārta	2022–2024	1 377 373	2028	1 339 373
				70 533 150

** No Latvijas personām (mājsaimniecībām) bez atlīdzības pieņemti viņu pašu spēkiem izbūvēti ūdens un/vai kanalizācijas pievadi.

*** Citi nākamo periodu ieņēmumi ir no avansa maksājumiem pārklasificētie maksājumi par pieslēgumu Sabiedrības ūdens un/vai kanalizācijas tīkliem. Šī pieslēguma pakalpojuma maksa tiek atzīta kā nākamo periodu ieņēmumi un pakāpeniski tiek attiecināta kā ieņēmumi periodā, kurā pakalpojums tiek sniegts. t.i. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Sabiedrības izbūvēto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas periodā.

Kohēzijas fondu līdzfinansējuma 4.kārta:

2023. gada 14. martā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Rīgas domi noslēgta vienošanās Nr.5 civiltiesiskā līguma par lielā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/027 (CCI2012LV161PR001) īstenošanu ietvaros, pagarinot projektā noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu līdz 2024. gada 15. aprīlim. 2024. gadā šis termiņš tika pagarināts uz gadu, līdz 2025. gada 15. aprīlim.

2025. gada 9. aprīlī tika saņemta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vēstule "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu", kurā norādīts, ka pamatojoties uz FM vadlīniju Nr.10.10 2.pielikumā 6.punkta 1b) apakšpunktā noteikto, Atbildīgā iestāde konstatē, ka novirze projekta rādītāju sasniegšanā ir mazāka par 25%, nav uzskatāma par būtisku un lemj par finanšu korekcijas nepiemērošanu par civiltiesiskā līgumā par Projekta īstenošanu noteikto rezultātīvo rādītāju daļēju sasniegšanu

Kohēzijas fondu līdzfinansējuma 5.kārta un 6.kārta:

2024. gada 18. janvārī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgti līguma Nr.5.3.1.0/18/1/002 GROZĪJUMI Nr.2, grozot 2018. gada 1. augusta līgumu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta Nr.5.3.1.0/18/1/002, papildinot līgumu ar 7.1 punktu šādā redakcijā: "7.1 Finansējuma saņēmējs līguma iznākuma rādītāja "Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpo iedzīvotāju skaita pieaugums" vērtību sasniedz atbilstoši vadlīnijās par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu noteiktajai kārtībai vai sasniedz to iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, vienlaikus ievērojot prasību nodrošināt iznākuma rādītāja vērtību vismaz 65 procentu apmērā no projektā plānotās vērtības projekta pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim."

2024. gada 18. janvārī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgti līguma Nr.5.3.1.0/20/1/001 GROZĪJUMI Nr.1, grozot 2021. gada 18. marta līgumu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6.kārta Nr.5.3.1.0/20/1/001: (i) izsakot 1.punktu šādā redakcijā: "Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 44 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 31.10.2024. Projekta darbību īstenošana tiek uzsākta līguma spēkā stāšanās dienā", (ii) papildinot līgumu ar 7.1 punktu šādā redakcijā: "7.1 Finansējuma saņēmējs līguma iznākuma rādītāja "Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpo iedzīvotāju skaita pieaugums" vērtību sasniedz atbilstoši vadlīnijās par atmaksājamās palīdzības aprēķināšanu noteiktajai kārtībai vai sasniedz to iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, vienlaikus ievērojot prasību nodrošināt iznākuma rādītāja vērtību vismaz 65 procentu apmērā no projektā plānotās vērtības projekta pēcuzraudzības periodā, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim."

Nemot vērā iepriekš minētos līgumu grozījumus, Sabiedrība vērtē, ka nepastāv līgumu neizpildes riski, saistībā ar saņemtiem finansējumiem.

10. Darījumi ar saistītajām pusēm

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības un iestādes – saistītās puses

Līdz 2025. gada 30. jūnijam Sabiedrība izrakstīja rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem citām Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām:

- dzīvojamo māju apsaimniekotājam – par summu EUR 10 945 tūkst. (2024: EUR 20 706 tūkst.);
- pārējām kapitālsabiedrībām un iestādēm par summu EUR 2 533 tūkst. (2024: EUR 3 667 tūkst.).

2025. gada 30. jūnijā pašvaldības kapitālsabiedrību un iestāžu debitoru parādi Sabiedrībai sasniedza EUR 4 364 tūkst., t.sk., dzīvojamo māju apsaimniekotāja parādi EUR 4 027 tūkst. (31.12.2024.: EUR 4 023 tūkst., t.sk., dzīvojamo māju apsaimniekotāja parādi EUR 3 687 tūkst.).

Līdz 2025. gada 30. jūnijam Sabiedrība apmaksāja rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības uzņēmumiem un kapitālsabiedrībām par kopējo summu EUR 924 tūkst. (ar PVN) (2024: EUR 2 280 tūkst., ar PVN).

2025. gada 30. jūnijā Sabiedrības parādi pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm ir EUR 9 tūkst. (31.12.2024.: EUR 108 tūkst.).

