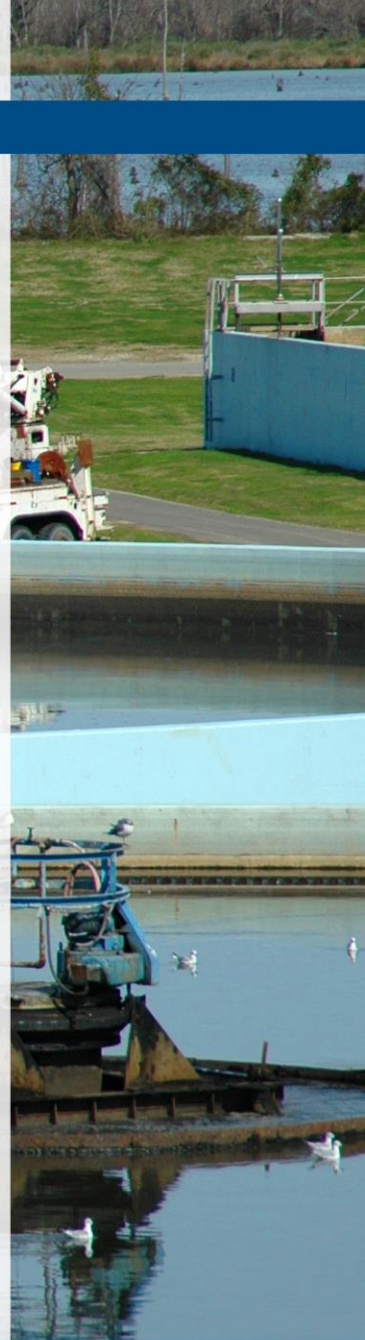




**SIA "RĪGAS ŪDENS"**  
**NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS**  
par 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī



Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Galvenie darbības rādītāji	7
Paziņojums par vadības atbildību	10
Nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Bilance	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Naudas plūsmas pārskats	14
Pielikums	15





**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

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

Dagnija Kalniņa - valdes priekšsēdētāja

Normunds Zvaunis - valdes loceklis

Vitālijs Aizbalts - valdes loceklis

Krišjānis Krūmiņš – valdes loceklis

Agnis Kalnkaziņš – valdes loceklis



## Darbības veids

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

2009. gada 12. maijā Rīgas pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar Sabiedrību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Līgumā ir veikti grozījumi 2016. gada 17. maijā. Saskaņā ar līgumu Sabiedrība nodrošina 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 nodalītās lietus kanalizācijas sistēmās) no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un (iv) notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdensobjektos.

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

Sabiedrība sniedz pakalpojumus arī ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, nodrošinot dzeramā ūdens padevi un notekūdeņu attīrīšanu atsevišķām Rīgas pilsētas tuvumā esošām pašvaldību teritorijām: Baltezera ciems un Garkalnes ciems Ādažu novadā; Berģu ciems, Baltezeru ciems, Makstnieku ciems, Langstiņu ciems, Upesciema ciems un “Alīses”, “Remberģi 1”, “Remberģi 2”, “Selgas” Garkalnes novadā; Krustkalnu ciems un Valdlauču ciems Ķekavas pagasta Ķekavas novadā; Dreiliņu ciems, Rumbulas ciems, Ulbrokas ciems Stopiņu novadā.

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu jomā Sabiedrība sniedz arī decentralizēti savākto notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu.

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.

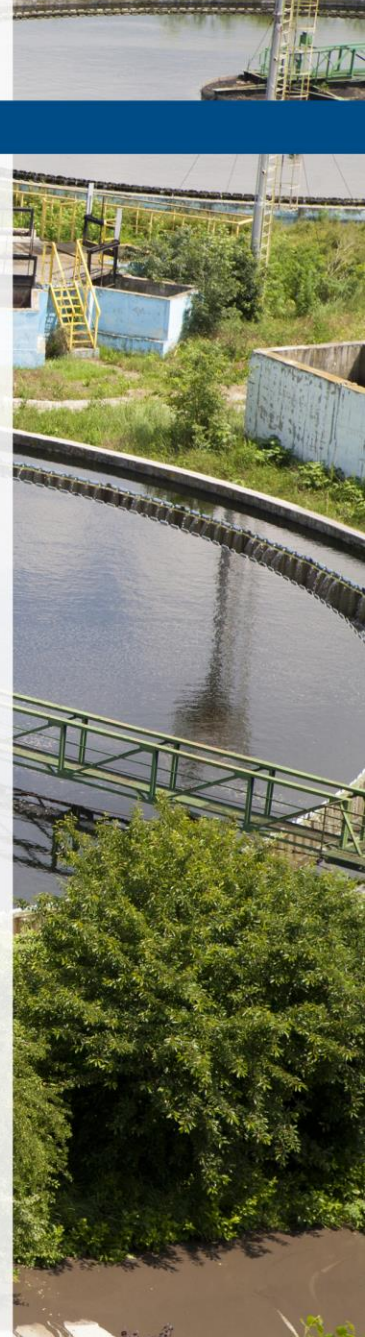
## Darbības vides raksturojums

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 un direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

2016. gada 1. janvārī tika pieņemts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un 2016. gada 1. aprīlī spēkā stājās Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.





### Darbības vides raksturojums

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi:

- Nr.4 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību»;
- Nr.17 «Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi»;
- Nr.18 «Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai».

### Sabiedrības darbība pārskata periodā un attīstība

Sabiedrības darbības mērķi un galvenie uzdevumi noteikti "SIA „Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020. - 2022. gadam" (turpmāk – Sabiedrības attīstības plāns), kas ir izstrādāta, pamatojoties uz Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentiem un, atbilstoši Latvijas Republikas 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 jomā.

## VADĪBAS ZIŅOJUMS (TURPINĀJUMS)

2018. gada 26. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma lēmumu Nr.48 «Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem» un apstiprināja šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,85 EUR/m<sup>3</sup>;
- ūdens ražošanas pakalpojumu tarifu 0,27 EUR/m<sup>3</sup>;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,74 EUR/m<sup>3</sup>;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,33 EUR/m<sup>3</sup>;

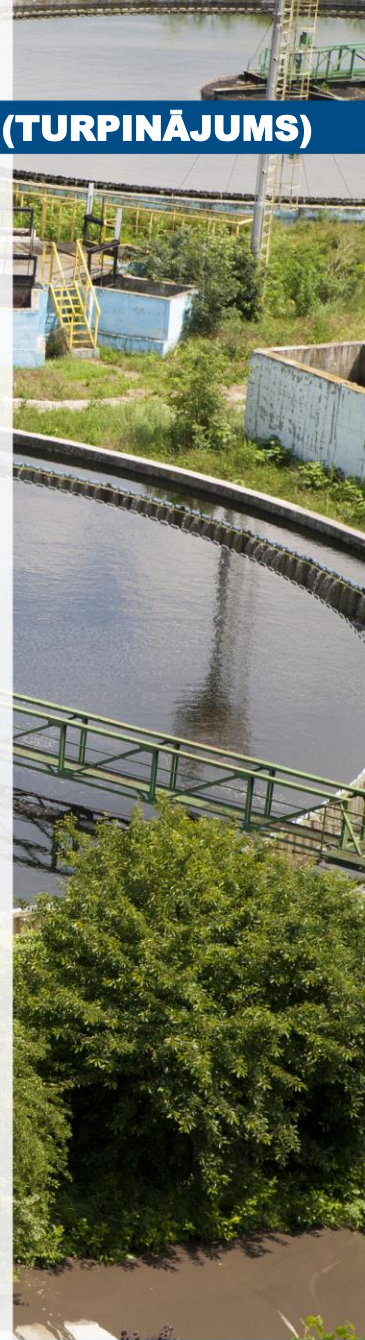
Apstiprinātie tarifi stājās spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

### 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.

2019. gada 30. decembrī ūdensvada tīkla cauruļvadu kopgarums, pa kuriem ūdens tiek piegādāts patērētājiem, sasniedza 1 474 km, kanalizācijas tīkla kopgarums – 1 183 km un kanalizācijas sūkņu staciju skaits – 85.





### Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2019. gada 12 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 38 252 tūkst. m<sup>3</sup>.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2019. gada 12 mēnešos veidoja 49 697 tūkst. m<sup>3</sup> (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, samazinājies par 0,83 % un bija 33 661 tūkst. m<sup>3</sup>.

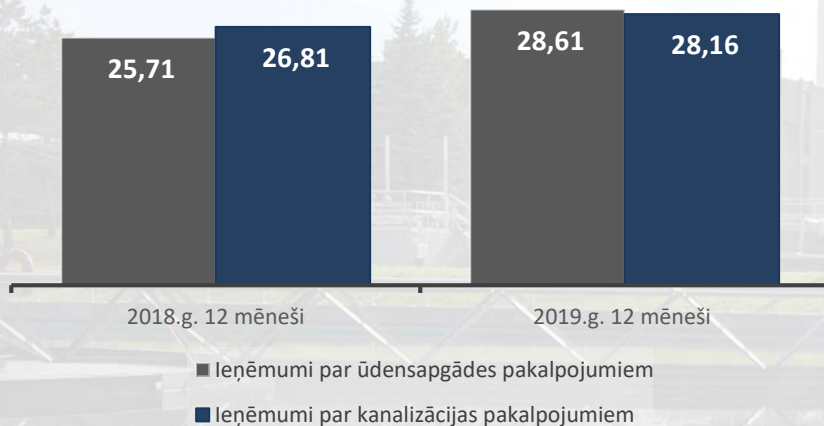
No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 75,4 % veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 12 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, samazinājās par 0,36 %, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājies par 2,2 %.

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, samazinājās par 0,21 % un bija 38 725 tūkst. m<sup>3</sup>.

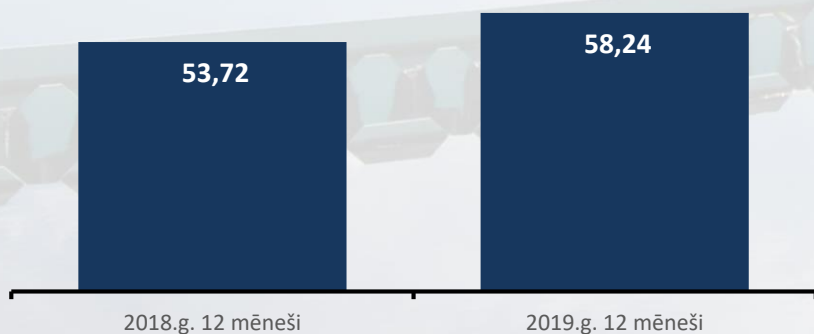
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 63,4 % veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms pieauga par 0,2 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 2,7 %.

### Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

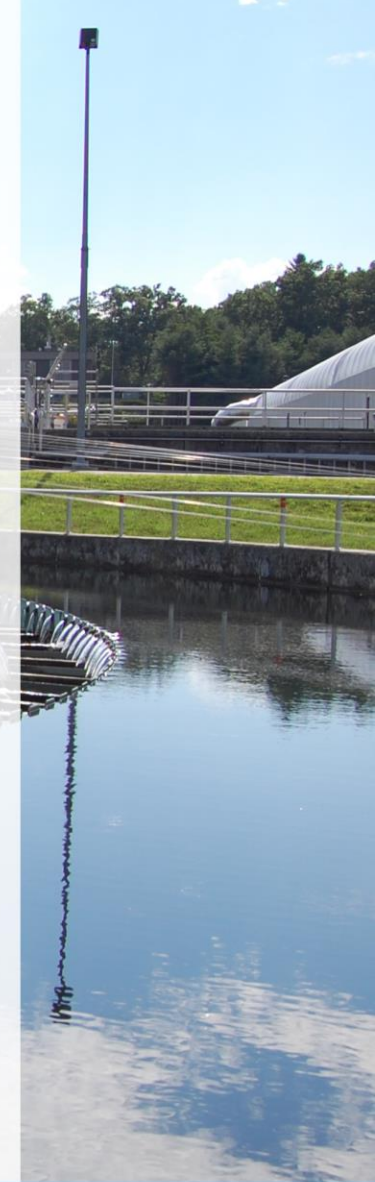
Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto finanšu pārskatus par 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī.

**Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)**


2019. gada 12 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, pieauga par 8 % un veidoja 56,77 milj. EUR.

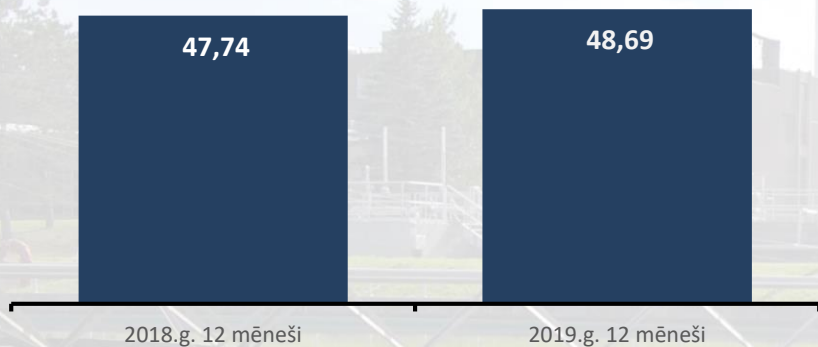
**Neto apgrozījums (milj.EUR)**


2019. gada 12 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, palielinājās par 8,41 % un veidoja 58,24 milj. EUR.



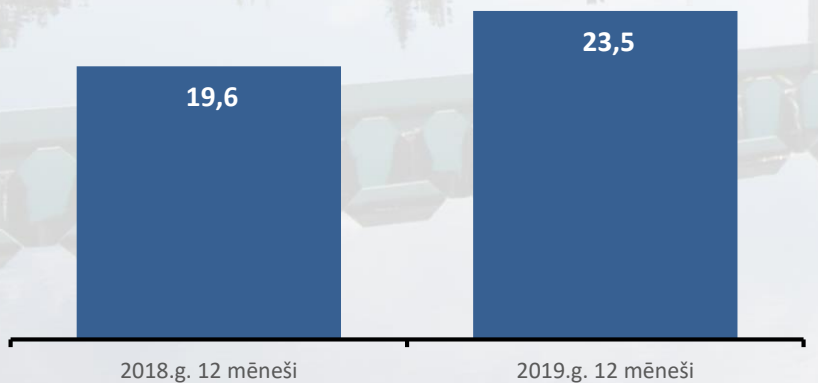


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  
(milj.EUR)

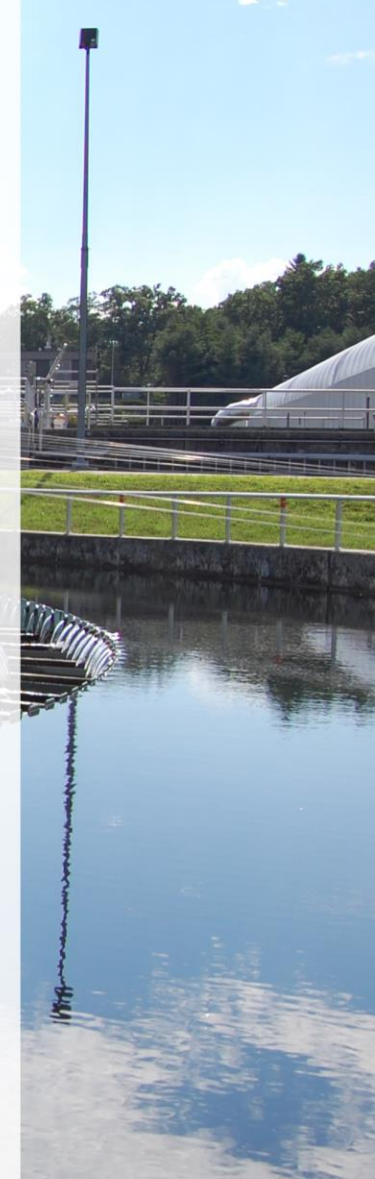


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, palielinājās par 2 % un veidoja 48,69 milj. EUR.

EBITDA (milj.EUR)

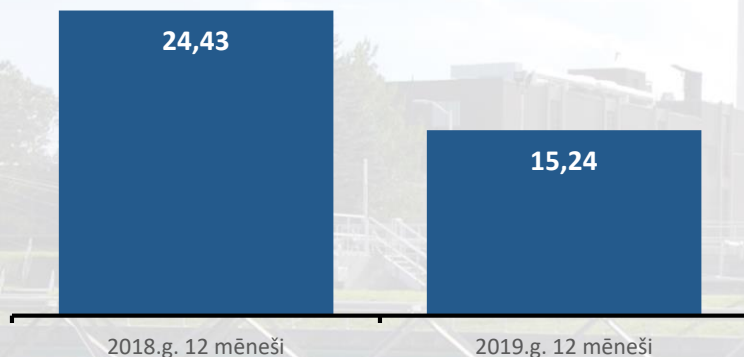


EBITDA 2019. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešiem, palielinājusies par 20,3 % un veidoja 23,5 milj. EUR.





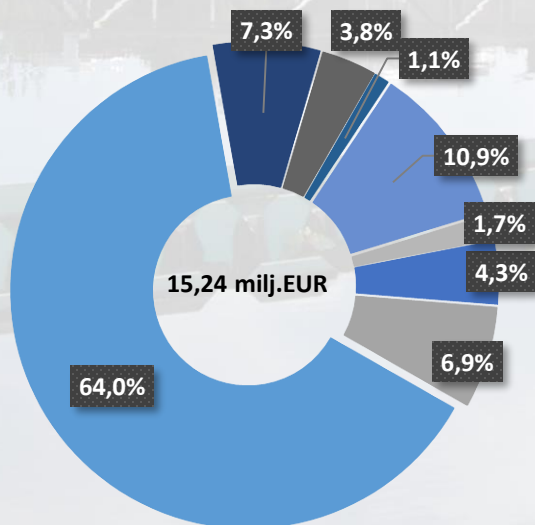
SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 12 mēn. investīcijas  
(milj. EUR)



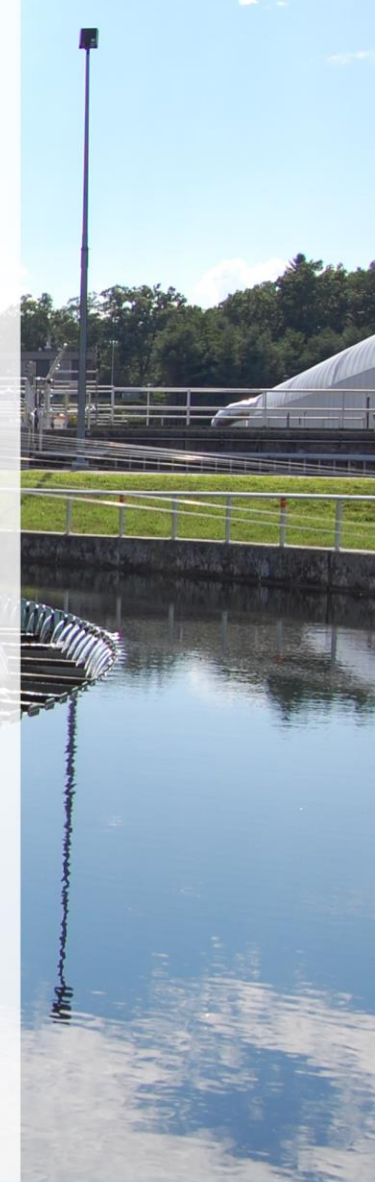
2019. gada 12 mēnešu investīcijas veidoja 15,24 milj. EUR.

2018. gada 12 mēnešos kopējās investīcijas veidoja 24,43 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada 12 mēnešu investīciju sadalījums



- Ar ES direktīvu prasību izpildes nodrošināšanu saistītie ilgtermiņa projekti
- Ūdens ražošana
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošana
- Notekūdeņu attīrīšana
- Sistēmas SCADA un automātiskās vadības sistēmas (AVS) modernizācija
- Nekustāmo īpašumu atjaunošana
- Tehnoloģiskā attīstība
- Parējās investīcijas tehnisko aprīkojumu atjaunošanai



Pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas ūdens" nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, kas ietver vadības ziņojumu, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu vai zaudējumiem.





	01.01. – 31.12.2019. EUR	01.01. – 31.12.2018. EUR
Neto apgrozījums	58 235 662	53 720 274
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(48 689 457)	(47 739 214)
<b>Bruto peļņa</b>	<b>9 546 205</b>	<b>5 981 060</b>
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(1 854 862)	(1 664 065)
Administrācijas izmaksas	(3 798 795)	(3 651 671)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 623 365	5 476 724
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(475 017)	(200 870)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(269 856)	(153 930)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>8 771 040</b>	<b>5 787 248</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>8 771 040</b>	<b>5 787 248</b>



**BILANCE**

	<b>31.12.2019.</b>	<b>31.12.2018.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Aktīvs</b>		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	273 182 804	271 410 212
Ieguldījuma īpašumi	1 524 703	1 524 703
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	266 704	447 308
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>274 974 211</b>	<b>273 382 223</b>
Krājumi	2 234 225	2 433 666
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 570 029	6 186 153
Citi debitori	1 732 515	1 025 947
Nauda	15 300 798	3 678 430
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>25 837 567</b>	<b>13 324 196</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b><u>300 811 778</u></b>	<b><u>286 706 419</u></b>
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 578 573	127 578 573
Nesadalītā peļņa	30 975 800	22 204 760
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>158 554 373</b>	<b>149 783 333</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm	36 916 667	15 416 667
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	496 185	577 216
Nākamo periodu ieņēmumi	84 238 564	85 828 379
Neizmaksātās dividendes	-	300 000
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>121 651 416</b>	<b>102 122 262</b>
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	2 500 000	2 500 000
Īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes	-	11 761 939
Nākamo periodu ieņēmumi	3 405 905	3 454 324
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 210 359	3 793 704
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	12 189 725	12 190 857
Neizmaksātās dividendes	300 000	1 100 000
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>20 605 989</b>	<b>34 800 824</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>142 257 405</b>	<b>136 923 086</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b><u>300 811 778</u></b>	<b><u>286 706 419</u></b>





	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
<b>Atlikums</b>			
<b>2017. gada 31.decembrī</b>	<b>127 530 053</b>	<b>17 014 968</b>	<b>144 545 021</b>
Pārskata perioda peļņa	-	5 189 792	5 189 792
Pamatkapitāla palielināšana	48 520	-	48 520
<b>2018. gada 31.decembrī</b>	<b>127 578 573</b>	<b>22 204 760</b>	<b>149 783 333</b>
Pārskata perioda peļņa	-	8 771 040	8 771 040
<b>2019. gada 31.decembrī</b>	<b>127 578 573</b>	<b>30 975 800</b>	<b>158 554 373</b>



**I. Pamatdarbības naudas plūsma**
**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**
**Korekcijas:**

- a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
- b) Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija
- c) Uzkrājumu un uzkrāto saistību izmaiņas, neto
- d) Procentu izmaksas
- e) Citas korekcijas

**Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām**

- a) Apgrozāmo līdzekļu izmaiņa
- b) Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem (samazinājums) / pieaugums

**Bruto pamatdarbības naudas plūsma**

Procentu maksājumi

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

**Pamatdarbības neto naudas plūsma**

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Ieguldījums meitas uzņēmuma pamatkapitālā

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas

Saņemtie procenti

**Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma**

Saņemtie aizņēmumi

Saņemts finansējums pamatlīdzekļu iegādei

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Izmaksātas dividendes

**Finansēšanas darbības neto naudas plūsma**

Ārvalstu valūtu kursa svārstību rezultāts

**Pārskata gada neto naudas plūsma**

Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

**Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās**
**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**
**01.01.-31.12.2019. 01.01.-31.12.2018.**

	EUR	EUR
	8 771 040	5 787 248
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	14 518 418	13 633 022
b) Nākamo periodu ieņēmumu amortizācija	(3 291 984)	(3 371 942)
c) Uzkrājumu un uzkrāto saistību izmaiņas, neto	(2 337 717)	(3 418 703)
d) Procentu izmaksas	246 625	154 771
e) Citas korekcijas	(99 178)	752 304
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>17 807 204</b>	<b>13 536 701</b>
a) Apgrozāmo līdzekļu izmaiņa	(689 596)	(2 661 950)
b) Parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem (samazinājums) / pieaugums	(11 363 985)	453 778
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>5 753 623</b>	<b>11 328 528</b>
Procentu maksājumi	(267 036)	(155 112)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(4 211)	(1 433)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>5 482 376</b>	<b>11 171 984</b>
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 357 925)	(18 933 293)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	143 077	706 068
Ieguldījums meitas uzņēmuma pamatkapitālā	-	(2 000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	180 604	180 604
Saņemtie procenti	23 016	33 852
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(16 011 228)</b>	<b>(18 014 768)</b>
Saņemtie aizņēmumi	24 991 500	16 978 786
Saņemts finansējums pamatlīdzekļu iegādei	1 751 220	1 249 729
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3 491 500)	(7 716 847)
Izmaksātas dividendes	(1 100 000)	(1 100 000)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>22 151 220</b>	<b>9 411 668</b>
Ārvalstu valūtu kursa svārstību rezultāts	-	(44)
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>11 622 368</b>	<b>2 568 839</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3 678 430	1 109 591
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>15 300 798</b>	<b>3 678 430</b>





### ***Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes***

Šis nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2018. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.