



SIA "RĪGAS ŪDENS"
NEREVIDĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2020. gada 30. septembrī



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

Krišjānis Krūmiņš – valdes loceklis

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 sniedz pakalpojumus arī ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, nodrošinot dzeramā ūdens padevi un notekūdeņu attīrīšanu atsevišķām Rīgas pilsētas tuvumā esošām pašvaldību teritorijām: Baltezers ciems un Garkalnes ciems Ādažu novadā; Berģu ciems, Baltezeru ciems, Makstenieku 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

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.



Sabiedrības darbība pārskata periodā un attīstība

Sabiedrības darbības mērķi un galvenie uzdevumi noteikti "SIA „Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. - 2022. gadam" (turpmāk – Stratēģija). 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 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

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/m³;
- ūdens ražošanas pakalpojumu tarifu 0,27 EUR/m³;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,74 EUR/m³;
- notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu 0,33 EUR/m³;

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.

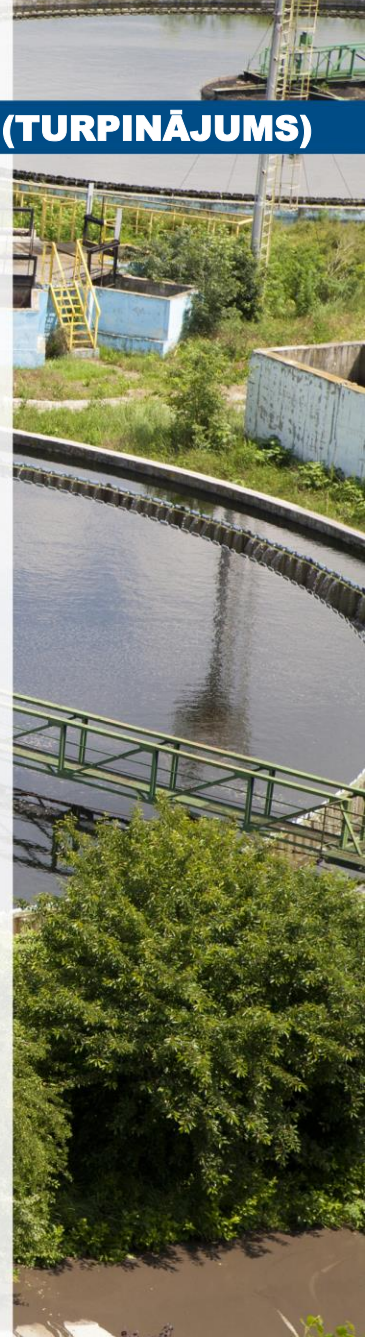
Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā

2020. gada 9 mēnešos ūdens padeve pilsētai bija 28 057 tūkst. m³.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" attīrīto notekūdeņu apjoms 2020. gada 9 mēnešos veidoja 36 539 tūkst. m³ (t.sk., notekūdeņi no Jūrmalas).

Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2020. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, samazinājies par -3,86% un bija 24 311 tūkst. m³.

No kopējā ūdensapgādes pakalpojumu apjoma 78,7% veido dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2020. gada 9 mēnešos šīs klientu grupas patēriņa apjoms, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, pieauga par 0,39%, bet nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājies par 16,88%.



Sniegto pakalpojumu apjomi pārskata periodā (turpinājums)

Kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms 2020. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 2,84 % un bija 28 193 tūkst. m³.

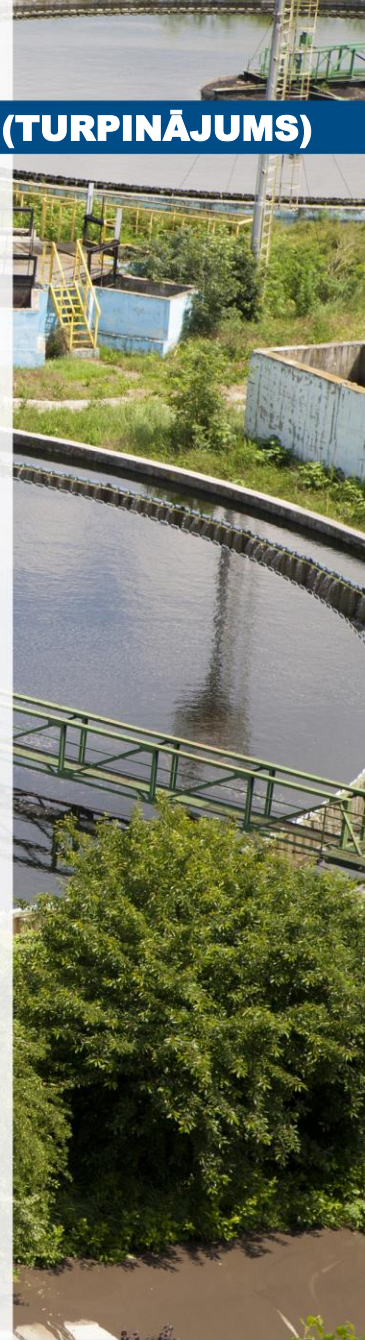
No kopējā kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoma 65,4 % veidoja dzīvojamā fonda klientu patēriņš. 2020. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, šīs klientu grupas patēriņa apjoms samazinājās par 0,08 % un nedzīvojamā fonda klientu patēriņš samazinājās par 8,12 %.

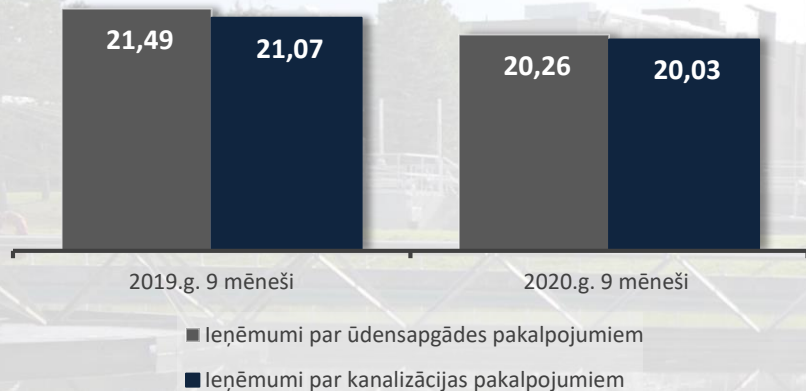
Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām

Sabiedrība veic komercdarbību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sektorā, kuru nav būtiski ietekmējis Covid-19 infekcijas uzliesmojums, lai gan ir vērojams neliels Sabiedrības apgrozījuma samazinājums, kas nepārsniedz 5%. Sabiedrības darbībā, ieskaitot piegādes, nav bijuši traucējumi. Izvērtējot finanšu pārskatu apstiprināšanas datumā publiski pieejamu informāciju, vadība ir izvērtējusi infekcijas uzliesmojuma iespējamo attīstību un tā sagaidāmo ietekmi uz Sabiedrību un ekonomisko vidi kurā tā darbojas, ieskaitot pasākumus, kurus jau ir ieviesusi Latvijas Republikas valdība. Nolūkā nodrošināt Sabiedrības komercdarbības nepārtrauktību un likviditāti, vadība ir īstenojusi vairākus pasākumus.

Ņemot vērā pašlaik publiski pieejamo informāciju, Sabiedrības galvenos darbības rādītājus un vadības veiktos pasākumus, nav paredzams, ka Covid-19 uzliesmojumam būs tieša tūlītēja un būtiska negatīva ietekme uz Sabiedrību, tās darbību, finanšu stāvokli un darbības rezultātiem.

Bez iepriekš minētā, laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu nerevidētos saīsināto starpperiodu finanšu pārskatus par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2020. gada 30. septembrī.

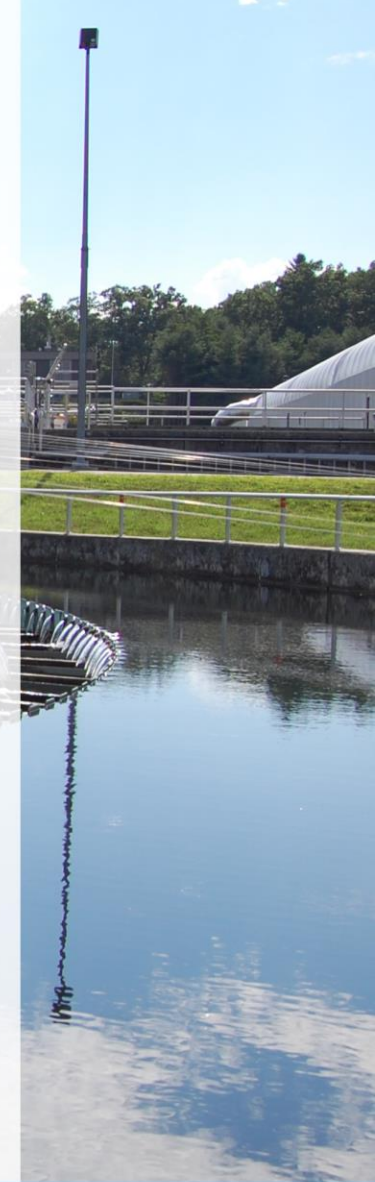


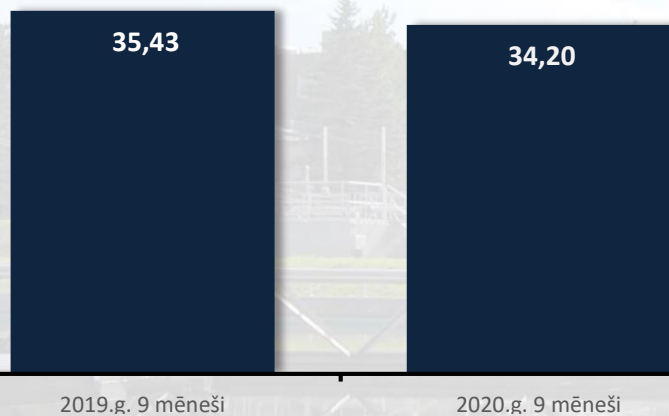
Ieņēmumi par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (milj. EUR)


2020. gada 9 mēnešos ieņēmumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 5,4 % un veidoja 40,28 milj. EUR kopējos ieņēmumus.

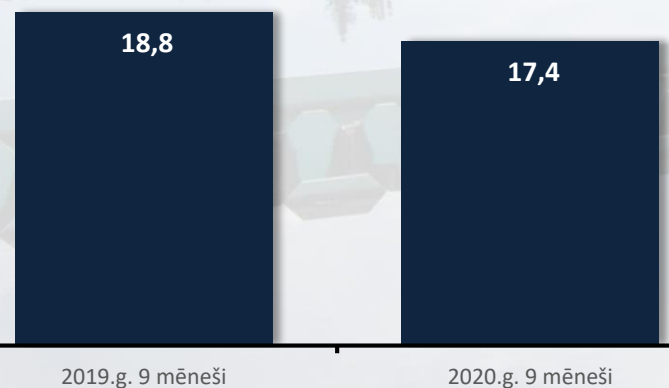
Neto apgrozījums (milj.EUR)


2020. gada 9 mēnešu neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, samazinājies par 5,1% un veidoja 41,44 milj. EUR.

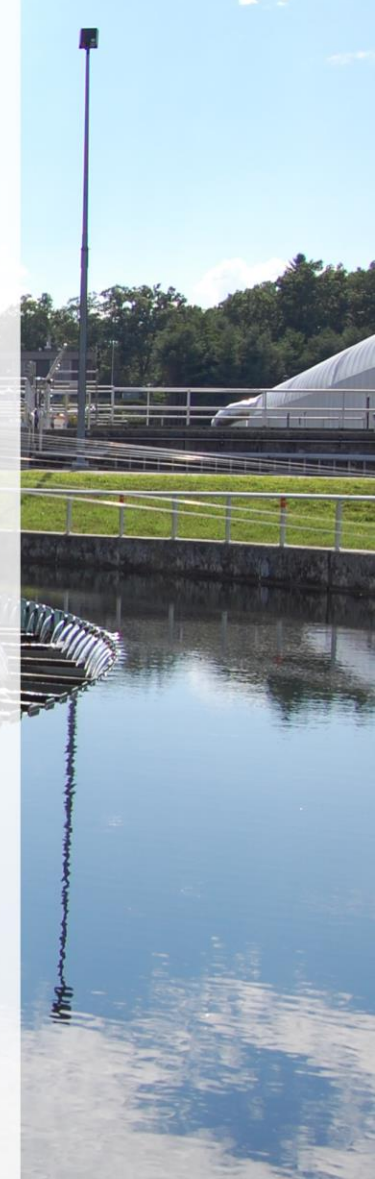


Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (milj.EUR)


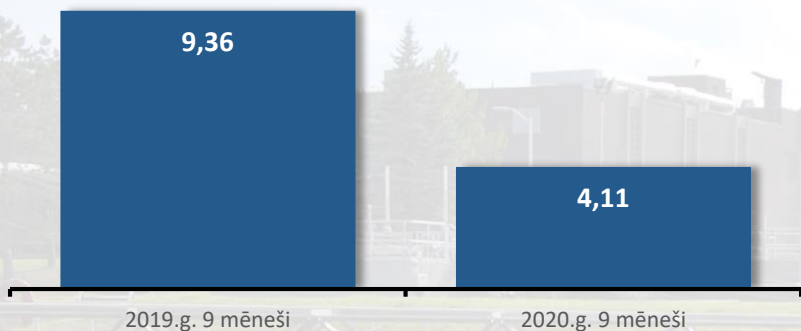
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2020. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 3,46% un veidoja 34,2 milj. EUR.

EBITDA (milj.EUR)


EBITDA 2020. gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešiem, samazinājās par 7,3% un veidoja 17,4 milj. EUR.



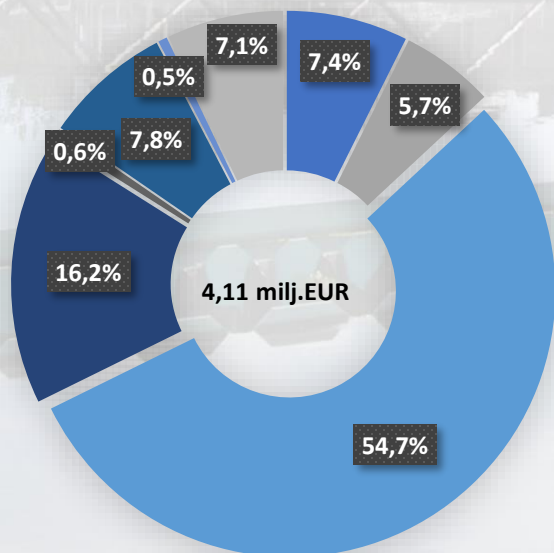
SIA "Rīgas ūdens" 2020.gada 9 mēnešu investīcijas (milj. EUR)



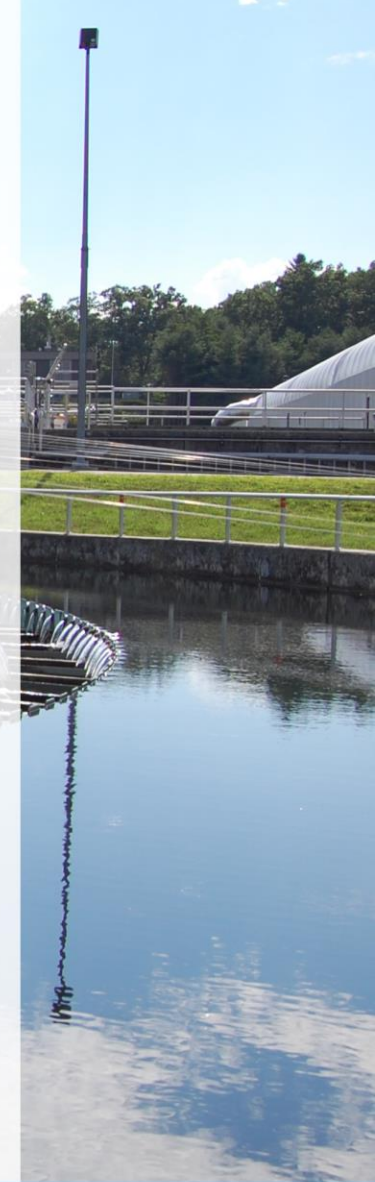
2020. gada 9 mēnešu investīcijas veidoja 4,11 milj. EUR.

2019. gada 9 mēnešos kopējās investīcijas veidoja 9,36 milj. EUR.

SIA "Rīgas ūdens" 2020.gada 9 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 automatiskās 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 starpperiodu finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2020. gada 30. septembrī, 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. – 30.09.2020. EUR	01.01. – 30.09.2019. EUR
Neto apgrozījums	41 438 199	43 664 316
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(34 200 354)	(35 425 011)
Bruto peļņa	7 237 845	8 239 305
Pārdotās produkcijas pārdošanas izmaksas	(1 558 076)	(1 344 454)
Administrācijas izmaksas	(3 018 650)	(2 786 865)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 796 668	4 266 618
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(89 135)	(313 918)
Finanšu ieņēmumi / (izmaksas), neto	(242 211)	(189 903)
Peļņa pirms nodokļiem	6 126 441	7 870 783
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Pārskata perioda peļņa	6 126 441	7 870 783



BILANCE

	30.09.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Aktīvs		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	270 316 604	276 149 533
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	8 000	90 303
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	270 324 604	276 239 836
Krājumi	2 149 845	2 229 397
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 349 659	6 411 955
Citi debitori	836 217	1 091 176
Nauda	18 077 590	15 300 798
Aprozāmie līdzekļi kopā:	27 413 311	25 033 326
Aktīvu kopsumma	297 737 915	301 273 162
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	127 586 633	127 578 573
Nesadalītā peļņa	36 777 754	30 651 310
Pašu kapitāls kopā:	164 364 387	158 229 883
Uzkrājumi	1 077 994	1 466 902
Aizņēmumi no kredītiestādēm	30 819 445	34 472 223
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	208 264	496 185
Nākamo periodu ieņēmumi	83 952 510	84 239 858
Neizmaksātās dividendes	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā:	114 980 219	119 208 266
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	4 944 444	4 944 444
Īstermiņa aizņēmums no kredītiestādes	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	3 417 933	3 381 065
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 444 234	2 211 803
Uzkrātās saistības un pārējie kreditori	7 508 704	11 530 799
Neizmaksātās dividendes	-	300 000
Īstermiņa kreditori kopā:	17 315 315	22 368 111
Kreditori un uzkrājumi kopā:	133 373 528	143 043 279
Pasīvu kopsumma	297 737 915	301 273 162



	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums			
2018. gada 31.decembrī	127 578 573	22 204 760	149 783 333
Pārskata perioda peļņa	-	7 870 783	7 870 783
2019. gada 30. septembrī	127 578 573	30 075 543	157 654 116
2019. gada 31.decembrī	127 578 573	30 651 313	158 229 886
Pārskata perioda peļņa	-	6 126 441	6 126 441
Pamatkapitāla palielināšana	8 060	-	8 060
2020. gada 30.septembrī	127 586 633	36 777 754	164 364 387



I. Pamatdarbības naudas plūsma

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

Korekcijas:

- a) pamatlīdzekļu nolietojums un citas vērtības samazinājuma korekcijas
- b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
- c) uzkrājumu atlikuma pieaugums/(samazinājums)
- d) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas
- e) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi
- f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

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

- a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums)/samazinājums
- b) krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums
- c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)

Bruto pamatdarbības naudas plūsma

Izdevumi procentu maksājumiem

Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem

Pamatdarbības neto naudas plūsma

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

Ieguldījums meitas uzņēmuma pamatkapitālā

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

Saņemtie procenti

Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

Saņemtie aizņēmumi

Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

Izmaksātas dividendes

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

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.-30.09.2020.	01.01.-30.09.2019.
	EUR	EUR
	6 126 441	7 870 783
	10 990 320	10 697 270
	108 210	106 866
	(388 908)	-
	-	-
	(10 198)	(18 288)
	235 178	163 615
	17 061 043	18 820 246
	317 255	(1 083 523)
	79 552	(131 135)
	(5 317 947)	(2 681 879)
	12 139 903	14 923 709
	(237 233)	(186 087)
	-	4 211
	11 902 669	14 741 833
	(5 356 792)	(11 327 684)
	(8 000)	-
	91 192	43 469
	10 198	18 288
	90 303	135 454
	(5 173 100)	(11 130 473)
	-	24 991 500
	(3 652 778)	(14 628 439)
	(300 000)	(825 000)
	(3 952 778)	9 538 061
	2 776 792	13 149 421
	15 300 798	3 678 430
	18 077 590	16 827 851



Nodokļu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetā 2020. gada 1. ceturksnī

Nodoklis	Summa, EUR
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-
Pievienotās vērtības nodoklis	2 476 422
Nekustamā īpašuma nodoklis	57 247
Dabas resursu nodoklis	314 510
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 086 199
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	835
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	547 870
Nodokļu maksājumi, kopā:	4 483 083

Dividendes

2020. gada 1. ceturksnī Sabiedrība iemaksāja Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā dividendes 150 tūkst. EUR apmērā, saskaņā ar Rīgas domes 2017. gada 21. jūnija lēmumu Nr.5440 (prot. Nr.95, 28.§) «Par grozījumu Rīgas domes 03.11.2015. lēmumā Nr.3170 “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”».



2020. gada 1. ceturksnī saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Sabiedrība 2020. gada 1. ceturksnī ir saņēmusi kompensāciju 3 700 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.

Valdes atlīdzība

Sabiedrības valdei izmaksātā atlīdzība 2020. gada 1. ceturksnī

Atlīdzība par darbu	67 397
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16 236
Kopā:	83 633



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 2019. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.