

***SIA “Tukuma ūdens”
2018.gada pārskats***

Tukumā, 2019

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Bilance	9
Pielikumi	11
Revidenta ziņojums	21

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Tukuma ūdens
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	49203000859, Rīga, 27.12.1991
Reģistrēts komercreģistrā	30.04.2004
Adrese	Pasta iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00)
Valde valdes loceklis	Ainārs Feldmanis, amatā no 12.06.2008, tiesības pārstāvēt atsevišķi
Gada pārskatu sagatavoja	Vita Mašnovska, SIA “Tukuma ūdens” vecākā grāmatvede
Pārskata gads	2018.gada 1.janvāris – 31.decembris
Revidenta vārds un adrese	SIA “Sandra Dzerele un Partneris” Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, Licence Nr.38. Juridiskā adrese: Vīlandes iela 7-1, Rīga, LV-1010 Biroja adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente Baiba Apine Sertifikāts Nr.214.

**SIA “Tukuma ūdens”
Vadības ziņojums
2018.gada darbības pārskatam**

Par sabiedrību

SIA „Tukuma ūdens” kā pirmais darbības pamatvirziens ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem.

SIA „Tukuma ūdens” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. SIA „Tukuma ūdens” veic arī pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas apkalpošanu.

**Darbības finansiālie
rezultāti un finansiālais
stāvoklis**

SIA “Tukuma ūdens” finanšu rādītājos par 2018.gadu ir vērojamas būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar 2017.gada attiecīgo periodu. Sabiedrības neto apgrozījums 2018.gadā ir 1 241 781 EUR (+14.7%), pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas pieaugušas par 2.2%, bruto zaudējumi ir 183 216 EUR(-41%), pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi samazinājušies par 3.8%, un pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas samazinājušās par 6.9%.

Uzņēmums pārskata periodā strādājis ar 57 606 EUR lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas.

2018.gadā palielināts sabiedrības pamatkapitāls par Eur 819 773. Pamatkapitāls palielināts kā kapitāla daļu turētāja Tukuma novada domes mantiskais ieguldījums Eur 630 680 vērtībā, kas pievienots pamatlīdzekļiem, un naudas ieguldījums Eur 189 093. 2018.gadā sabiedrība avansā no Tukuma novada domes saņēmusi naudas ieguldījumu pamatkapitālā Eur 7 805, kas LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts 2019.gada 17.janvārī.

Sabiedrība 2018.gadā ir sasniegusi sekojošus rentabilitātes rādītājus (salīdzinot 2017.gada rādītājus, netiek ņemtas vērā 2017.gada atliktā nodokļa saistības) :

- komerciālā rentabilitāte ir -14.75% (2017.g. -28.82%);
- realizācijas rentabilitāte ir 4.64% (2017.g. -4.91%);
- pašu kapitāla rentabilitāte ir 0.8% (2017.g. -0.84%).

Likviditātes rādītāji – likviditātes kopējais koeficients ir 0.92 (2017.g. 0.71), absolūtās likviditātes koeficients 0.45 (2017.g. 0.34).

2018.gada uzņēmuma nākotnes prognozes rādītājs (Altmaņa koeficients) ir stabilajā 6.2 līmenī (2017.g. 5.13), bankrota iespējamība ir zema. Uzņēmuma finanšu rādītāji visās pozīcijās uzlabojas.

**Būtiski riski un neskaidri
apstākļi**

Sabiedrībai nav būtisku risku, kas saistīti ar tādiem finanšu instrumentiem, kā aizņēmumi no kredītiestādēm, debitoru parādi un parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

**Sabiedrības turpmākā
attīstība**

1. Svarīgākie pasākumi pārskata gadā:

Līdz ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā” realizāciju, kas tika pabeigta 2013.gadā un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu pakāpeniski pieaug jaunu klientu skaits. 2018.gadā ir noslēgti 82 jauni līgumi par ūdens pakalpojumu lietošanu (ūdens pakalpojumu izmantos no jauna 214 pilsētas iedzīvotāji) un 70 jauni līgumi par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu (kanalizācijas pakalpojumu izmantos 192 pilsētas iedzīvotāji). 2017.gadā tika uzsākti darbi ES līdzfinansētā projekta

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā – 2.kārta” ietvaros. Šajā projektā ietverta kanalizācijas tīklu paplašināšana un 2018.gadā noslēgti jauni līgumi ar 18 māsaimniecībām par kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu (75 cilvēki).

No ikdienas uzturēšanas darbiem ūdens sektorā tiek sekots ūdens sagatavošanas staciju darbam, skaitītāju rādījumiem, veiktas hidrantu pārbaudes, dezinfekcijas darbi, armatūras nomaiņas, avārijas likvidēšanas darbi u.c. Kanalizācijas sektorā – ikdienā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņētavu apkopes un remontu, kanalizācijas tīklu skalošana un avāriju likvidēšana.

Tāpat turpināta sadarbībā ar Tukuma novada Domi un iedzīvotāju līdzfinansējumu izbūvēti pieslēgumi sekojošām ēkām:

- Ūdensvada pieslēgums: Sējas iela 8, Lielā iela 43, Lielā iela 31A, Alīnes iela 2, Mazā iela 7, Rīgas iela 27, Raudas iela 23;
- Kanalizācijas pieslēgums: Sējas iela 8, Lielā iela 43, Alīnes iela 2, Mazā iela 7, Ziedoņa iela 8, Krasta iela 2.

Uzņēmums par saviem līdzekļiem veicis maģistrālā ūdensvada izbūvi Jaunā ielā, Raiņa ielā, ūdensvada pārbūvi Jumpravas ielu mikrorajonā.

Turpinās ES plānošanas perioda 2014.-2020.gadam projekti, kurā SIA „Tukuma ūdens” ir piešķirts finansējums kanalizācijas tīklu paplašināšanai, ar mērķi pieslēgt pēc iespējas vairāk māsaimniecības kanalizācijas pakalpojumam. 2018.gadā ir pabeigti darbi 3 no 4 objektiem.

Veikta jauna artēziskā urbuma ierīkošana Centra ūdensapgādes sistēmā.

Uzņēmums turpina komercuzskaites mērāparātu uzstādīšanu un nomaiņu pakalpojumu lietotājiem.

Likvidēts viens brīvkrāns, kas samazinās neuzskaitītā ūdens daudzumu.

Veikts uzņēmuma energoaudits un atskaite iesniegta Ekonomikas ministrijā.

Veikta Tukuma NAI bioloģisko baseinu automatizācijas kontroles sadalnes nomaiņa.

2. Sabiedrības turpmākajai attīstībai paredzēts:

- 1) Tukuma NAI monitoringa iekārtas (SCADA) atjaunošana – datoru nomaiņa, jaunas mūsdienīgas programmatūras uzstādīšana.
- 2) Veikt pasākumus, lai pakāpeniski samazinātu esošo brīvkrānu skaitu, tā panākot precīzāku ūdens uzskaiti.
- 3) Turpināt esošo veco hidrantu nomaiņu.
- 4) Projekta izstrāde Strēlnieku ielas ūdensvada pārbūvei un ūdensvada pārbūve.
- 5) Tāpat tiek paredzēts sadarbībā ar Tukuma novada Domi turpināt ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu izbūves pēc iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas.
- 6) ES plānošanas perioda 2014.-2020.gadam projekta ietvaros, kurā SIA „Tukuma ūdens” ir piešķirts finansējums kanalizācijas tīklu

paplašināšanai, ar mērķi pieslēgt pēc iespējas vairāk mājsaimniecības kanalizācijas pakalpojumam, 2019.gadā tiks pabeigti būvdarbi pēdējā objektā un visi četri objekti nodoti ekspluatācijā.

- 7) Pēc pieņemtajiem Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem, Uzņēmumam būs jāuzsāk decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide.
- 8) Uzņēmums plāno izveidot ūdens patēriņa monitoringa sistēmu, kas ļautu ātrāk atklāt un novērst ūdensvada avārijas.
- 9) Uzņēmums plāno iegādāties ūdens noplūžu noteikšanas iekārtas un veikt autotransporta nomaļu.

3. Nepieciešamie nosacījumi finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanai:

Nepieciešams turpināt darbu pie precīzas ūdens patēriņa uzskaites, uzstādot mērīšanas līdzekļus klientiem.

Jāturpina darbs pie maksājumu iekasēšanas uzlabošanas, nepieļaujot debitoru parādu apjoma pieaugumu, bet gan pakāpenisku to samazinājumu.

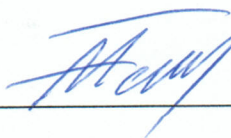
Jāizbūvē jauni un jāsakārto esošie ūdensvadi un kanalizācijas kolektori, jāveic jaunu klientu piesaiste.

Tā kā uzņēmuma ieņēmumi ir atkarīgi no patērētāju maksātspējas, tad finansiālā un saimnieciskā darbība lielā mērā būs atkarīga no valsts kopējās ekonomiskās situācijas.

Pasākum pētniecības un attīstības jomā	Pārskata gadā sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.
Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums	Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi vai pārdevusi savas daļas.
Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs	Sabiedrībai nav filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs.
Finanšu instrumentu izmantošana	Pārskata gadā Sabiedrība nav izmantojusi finanšu instrumentus.
Notikumi pēc pārskata gada beigām	Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes loceklis

Ainārs Feldmanis



2019.gada 27.februārī

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu.

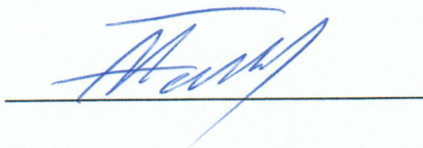
Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2018.gada 31.decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Valdes loceklis

Ainārs Feldmanis



2019.gada 27.februārī

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gadu un 2017.gadu.

	Pielikumi	2018 Eur	2017 Eur
Neto apgrozījums		1 241 781	1 082 688
<i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		<i>1 241 781</i>	<i>1 082 688</i>
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	20	(1 424 997)	(1 394 751)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(183 216)	(312 063)
Pārdošanas izmaksas	21	(473)	(493)
Administrācijas izmaksas	22	(163 997)	(158 264)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23	508 429	528 696
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	24	(102 732)	(110 369)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	25	-	19
<i>no citām personām</i>		-	<i>19</i>
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26	(373)	(764)
<i>citām personām</i>		<i>(373)</i>	<i>(764)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		57 638	(53 238)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		(32)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		57 606	(53 238)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	444 752
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		57 606	391 514

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis Ainārs Feldmanis

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
 Vecākā grāmatvede Vīta Mašnovska

2019.gada 27.februārī

Bilances 2018.gada un 2017. gada 31.decembrī

AKTĪVS

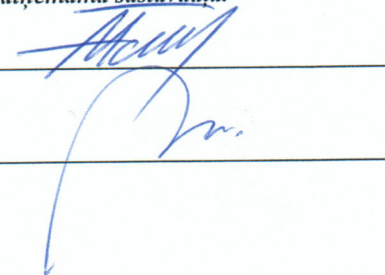
	Pielikumi	31.12.2018 Eur	31.12.2017 Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
I Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 258	2 963
Nemateriālie ieguldījumi kopā	27	1 258	2 963
II Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi		20 449 261	20 310 819
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		20 449 261	20 310 819
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		831 986	841 005
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		24 714	16 793
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		415 340	67 658
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		13 705	3 700
Pamatlīdzekļi kopā	28	21 735 006	21 239 975
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		21 736 264	21 242 938
Apgrozāmie līdzekļi			
I Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		23 741	17 817
Avansa maksājumi par krājumiem		10 025	1 000
Krājumi kopā		33 766	18 817
II Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		289 151	235 026
Radniecīgo sabiedrību parādi	29	324	861
Citi debitori		125	22
Nākamo periodu izmaksas	30	6 794	7 891
Uzkrātie ieņēmumi	31	-	11 998
Debitori kopā		296 394	255 798
III Nauda	32	315 495	255 684
Apgrozāmie līdzekļi kopā		645 655	530 299
Aktīvu kopsumma		22 381 919	21 773 237

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis Ainārs Feldmanis

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
 Vecākā grāmatvede Vīta Mašnovska

2019.gada 27.februārī



Bilances 2018.gada un 2017. gada 31.decembrī

PASĪVS

	Pielikumi	31.12.2018 Eur	31.12.2017 Eur
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	33	7 473 519	6 653 746
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesēgtie zaudējumi		(323 893)	(715 407)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		57 606	391 514
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>		<u>(266 287)</u>	<u>(323 893)</u>
Pašu kapitāls kopā		<u>7 207 232</u>	<u>6 329 853</u>
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	34	1 720 027	1 899 536
Nākamo periodu ieņēmumi	35	12 749 358	12 799 403
Ilgtermiņa kreditori kopā		<u>14 469 385</u>	<u>14 698 939</u>
II Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	34	179 509	210 638
No pircējiem saņemtie avansi		76 760	4 951
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		12 557	17 120
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	35	7 806	98 715
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		35 776	26 739
Pārējie kreditori		19 762	17 408
Nākamo periodu ieņēmumi	36	327 843	331 379
Uzkrātās saistības	37	45 289	37 495
Īstermiņa kreditori kopā		<u>705 302</u>	<u>744 445</u>
Kreditori kopā		<u>15 174 687</u>	<u>15 443 384</u>
Pasīvu kopsumma		<u>22 381 919</u>	<u>21 773 237</u>

Pielikumi no 11. līdz 20. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Valdes loceklis Ainārs Feldmanis

Gada pārskatu sagatavoja sabiedrības
 Vecākā grāmatvede Vita Mašnovska

2019.gada 27.februārī