

SIA "Jēkabpils ūdens"

**zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par sešiem mēnešiem**

Pārskata periods: 01.01.2016-30.06.2016
Vieta: Jēkabpils

SATURS

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Finanšu pārskata pielikums	11
Paziņojums par vadības atbildību	17

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	SIA "Jēkabpils ūdens"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	45403000395, Jēkabpils, 08.01.2003.
Juridiska adrese	Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201
Lielākie dalībnieki	Jēkabpils pilsētas pašvaldība - 100%
Valdes locekļi	Elmārs Užuļis – Valdes loceklis
Pārskata gads	no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.
Sabiedrības darbības veids	Ūdens ieguve un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Revidenti	SIA "AKTĪVS M AUDITS" Dārzu iela 18 Rēzekne, LV-4601 Licence Nr. 40 Zvērināta revidente Marija Poriete Sertifikāts Nr. 6

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma pārskata perioda darbības īss apraksts

Sabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits uz 01.07.2016. ir 9781 fiziskas personas (abonentu) un 388 juridiskas personas (abonentu) un tiek apkalpoti 2034 ūdens pieslēgumi un 1536 kanalizācijas pieslēgumi. 2016.gada 1.pusgadā ir pieslēgti 23 ūdensvada pievadi un 24 kanalizācijas izvadi.

Sabiedrības neto apgrozījums 2016.gada 1.pusgadā, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu palielinājies par 35 513 EUR, jeb 4.8%. Ieņēmumi no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas 2016.gada 1.pusgadā ir 695 462 EUR, salīdzinot ar 2015.gada pusgadu, ieņēmumi palielinājušies par 42 175 EUR, jeb 6.5%.

2016.gada 1.pusgadā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms ir 515 913 m³, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu par 15 941 m³ vairāk. 2016.gada 1.pusgadā patērētājiem piegādātā (realizētā) ūdens daudzums ir 321 553 m³, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu par 21 171 m³ vairāk. Ūdens nekontrolējamie zudumi 2016.gada 1.pusgadā ir 36%, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu tie samazinājušies par 3%.

2016.gada 1.pusgadā kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms 505 497 m³, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu par 44 483 m³ mazāk. 2016.gada 1.pusgadā savākto (novadīto) notekūdeņu apjoms 335 177 m³, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu par 18 897 m³ vairāk. Pārējo attīrīto notekūdeņu daudzums 2016.gada 1.pusgadā ir 170 321 m³, salīdzinot ar 2015.gada 1.pusgadu tie samazinājušies par 63 379 m³.

Sabiedrības riski

Sabiedrība ir pakļauta kredītriskam, kas attiecas uz pircēju un pasūtītāju parādiem. Sabiedrība regulāri veic debitoru kontroli, reaģējot uz savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem, kontrolējot parādu palielinājumu, komunicējot ar debitoriem, kā arī piesaistot parādu piedziņas firmu pakalpojumus.

Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu.

Nākotnes izredzes un attīstība

Sabiedrības prioritāte 2016.gadā ir veicināt jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu, lai līdz 2022.gadam sasniegtu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos norādīto iedzīvotāju skaita nodrošināšanu ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī plānoto pakalpojumu apjomu sasniegšanu.

Ņemot vērā valsts plānotos ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pasākumus 2014.-2020.plānošanas periodam, lai nodrošinātu Eiropas Padomes Direktīvas (1991.gada 21.maija) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEK) prasības, kā arī SAM 5.3.1. investīciju projektu priekšatlases pirmā posma rezultātus (finanšu, sociālos un ekoloģiskos kritērijus) un otrā posma (finanšu analīzes izvērtējumu), 2016.gadā plānots uzsākt Darbības programmas projekta 1.prioritātes „Notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana”. Vienlaikus ir plānots paplašināt ūdensapgādes tīklu pieejamību ielās, kur notiks jaunu kanalizācijas tīklu ierīkošana.

Lai īstenotu ES projektu 2016.gada 1.pusgadā ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana projektā iekļautajām ielām, un ir uzsākts darbs pie būvprojekta minimālā sastāva izstrādes.

Sabiedrība turpinās attīstīt un uzlabot 2015.gadā ieviesto attālināto datu nolasīšanu ūdens patēriņa skaitītājiem daudzdzīvokļu māju ievados, kas tika uzstādīti lai kontrolētu neuzskaitīto ūdens daudzumu un veiktu pasākumus tā samazināšanai.

2016.gadā plānots ieviest jaunu klientu norēķinu sistēmu, lai pielāgotu tās atbilstību mūsdienu tehniskajām prasībām. Piemēram, elektroniskai ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanai, automātiskai rēķinu sagatavošanai un ērtākai apmaksai internetbankā.

Sabiedrība turpinās uzlabot un modernizēt iekārtu tehnoloģisko procesu darbību, lai samazinātu elektroenerģijas un citu energoresursu patēriņu.

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par sešiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.06.2016

Sabiedrībā ir izstrādāti un apstiprināti 2016.gadam inženierbūvju un ēku profilaktiskie un kapitālie remontu darbi tehnoloģiskajām iekārtām ūdens ieguvē un padevē, notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā.

Sakarā 2016.gadā spēkā stājušos Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, tiks veikti juridiski un administratīvi pasākumi, lai sakārto tiesiskās attiecības ar dzīvojamo māju īpašniekiem un/vai apsaimniekotājiem jautājumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu atbildības robežām un norēķinu sistēmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvojamo māju pārvaldīšanu.

Jāuzlabo darbs ar debitoriem, galvenokārt, fiziskām personām (regulāra maksājumu kontrole, reaģēšana un nesamaksātiem rēķiniem, nepieļaujot parādu palielinājumu, kā arī komunikācija ar debitoru).

Veicināt darbinieku zināšanu un kompetences paaugstināšanu.

Darbības turpināšana

Sabiedrībai pārskata periodā ir pozitīva saimnieciskās darbības naudas plūsma. Uzņēmuma vadība uzskata, ka finanšu pārskats patiesi un skaidri atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības finansiālos rezultātus un naudas plūsmu, kā arī ir piemērojams darbības turpināšanas princips finanšu pārskata sagatavošanā.

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

		2016	2015
	Piezīmes numurs	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	769 265	733 752
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-667 587	-702 088
Bruto peļņa vai zaudējumi		101 678	31 664
Administrācijas izmaksas	3	-183 937	-163 709
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	123 564	130 435
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-16 566	-20 831
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7		0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		24 739	-22 441
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		24 739	-22 441
Pārējie nodokļi	8	-4 171	-4 171
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		20 568	-26 612

35 513

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par sešiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.06.2016

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2016.	31.12.2015.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		8 148	9 246
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	8 148	9 246
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		15 290 629	15 500 216
Iekārtas un mašīnas		188 590	173 131
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		50 026	47 228
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		17 147	7 256
Pamatlīdzekļi kopā	10	15 546 392	15 727 831
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 554 540	15 737 077
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		44 186	33 079
Avansa maksājumi par precēm		1 514	10
Krājumi kopā		45 700	33 089
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	436 305	402 821
Nākamo periodu izmaksas	12	2 444	3 042
Debitori kopā		438 749	405 863
Nauda	13	385 733	343 162
Apgrozāmie līdzekļi kopā		870 182	782 114
AKTĪVS KOPĀ		16 424 722	16 519 191

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par sešiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.06.2016

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.06.2016.	31.12.2015.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	5 734 176	5 734 176
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		885 236	885 236
Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 039 322	-1 035 097
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		20 568	-4 225
Pašu kapitāls kopā		5 600 658	5 580 090
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		35 602	30 137
Uzkrājumi kopā		35 602	30 137
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamo periodu ieņēmumi	15	10 560 569	10 560 569
Ilgtermiņa kreditori kopā		10 560 569	10 560 569
Īstermiņa kreditori			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		3 230	3 811
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	58 149	59 140
Pārējie kreditori	17	31 968	27 812
Nākamo periodu ieņēmumi	15	124 528	246 847
Uzkrātās saistības	18	10 018	10 785
Īstermiņa kreditori kopā		227 893	348 395
Kreditori kopā		10 788 462	10 908 964
PASĪVS KOPĀ		16 424 722	16 519 191

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(netiešā metode)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		24 739	-22 441
Korekcijas:			
Pamatlīdzekļu nolietojums (+)		244 176	281 834
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		1 283	543
Peļņa no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		5 465	6 894
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām			
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos			
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus			
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana (pārvērtēšanas rezerves norakstīšana)			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām		275 663	266 830
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikuma pieaugums(-) vai samazinājums(+)		-32 886	-34 314
krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-12 611	1 469
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		-120 502	-117 694
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		109 664	116 291
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi NĪN maksājumiem		-4 171	-4 171
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		105 493	112 120
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem			
Pamatdarbības neto naudas plūsma		105 493	112 120
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu iegāde			
Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-62 922	-77 750
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas, likvidācijas			
Izsniegtie aizdevumi			
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas			
Saņemtie procenti			
Saņemtās dividendes			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-62 922	-77 750
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem			0
Saņemtie aizņēmumi			
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi			0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai			
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam			
Izmaksātās dividendes			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		0	0
Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultāts			
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums)		42 571	34 370
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		343 162	228 985
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	13	385 733	263 355

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS

		Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve	Rezerves	Nesadalīta peļņa	Pašu kapitāls kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums	31.12.2014.	5 734 176		922 458			-1 035 097	5 621 537
	Akciju (daļu) emisija							0
	Pārvērtēšanas rezultātā atzītie guvumi no pamatlīdzekļu vērtības pieauguma							0
	Pārvērtēšanas rezultātā atzītie zaudējumi no pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma			-37 222				-37 222
	Aprēķinātas dividendes							0
	Peļņas sadale							0
	Pārskata perioda peļņa						-4 225	-4 225
Atlikums	31.12.2015.	5 734 176	0	885 236	0	0	-1 039 322	5 580 090
	Akciju (daļu) emisija							0
	Pārvērtēšanas rezultātā atzītie guvumi no pamatlīdzekļu vērtības							0
	Pārvērtēšanas rezultātā atzītie zaudējumi no pamatlīdzekļu vērtības							0
	Aprēķinātas dividendes							0
	Peļņas sadale							0
	Pārskata perioda peļņa						20 568	20 568
Atlikums	30.06.2016.	5 734 176	0	885 236	0	0	-1 018 754	5 600 658

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – preču pārdošana un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Ūdens realizācija un notekūdeņu novadīšana	695 462	653 287
Agrozāmo līdzekļu pārdošana	292	314
Pamatlīdzekļu izslēgšana, noma	3 842	4 382
Autotransporta pakalpojumi	7 578	11 119
Saniterhikas pakalpojumi	23 706	25 502
Ūdensvada un kanalizācijas remonts, izbūve	9 521	8 625
Ieņēmumi no laboratorijas pakalpojumiem	1 909	2 369
Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes	1 048	1 402
Pārējie darbi	25 907	26 752
Kopā	769 265	733 752

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas	41 384	49 390
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	241 974	279 629
Personāla izmaksas (darba samaksa)	211 247	192 681
Personāla izmaksas (VSAOI)	49 113	44 986
Elektroenerģijas izmaksas	61 327	62 266
Dabas resursu nodoklis	12 259	11 957
Transporta izmaksas	32 977	34 877
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	17 306	26 302
Kopā	667 587	702 088

(3) Administrācijas izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas (darba samaksa)	128 974	113 299
Personāla izmaksas (VSAOI)	29 003	25 375
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	3 485	2 748
Biroja izmaksas	1 860	6 708
Datorprogrammu un datortehnikas apkalpošanas izmaksas	5 815	1 815
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 100	1 000
Konsultatīvo un juridisko pakalpojumu, parādu piedziņas izmaksas	1 603	636
Telpu uzturēšanas izmaksas	1 912	1 636
Biedru naudas asociācijai izmaksas	1 110	1 110
Reprezentācijas izmaksas	-	402
Darbinieku vervēšanas un apmācības izmaksas	972	203
Sakaru izmaksas	1 619	1 614
Komandējumu izmaksas	2 705	3 238
Bankas pakalpojumu izmaksas	554	503
Pārējās administrācijas izmaksas	3 225	3 422
Kopā	183 937	163 709

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		-
Neto guvumi no valūtas kursa svārstībām		-
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	321	69
Uz uzņēmuma ieņēmumiem pārnesti finansējuma līdzekļi	122 320	130 056
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izslēgšana		-
Citi ieņēmumi	923	310
Kopā	123 564	130 435

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas		
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	5	-
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	15 650	20 784
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	1	-
Izdevumi nesaistīti ar ražošanu	910	47
Kopā	16 566	20 831

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi		
Citi ieņēmumi		
Kopā	-	-

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Procentu izmaksas		
Citas izmaksas		
Kopā	-	-

(8) Pārējie nodokļi

	2016.gads 01.01.-30.06.	2015.gads 01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 171	4 171
Kopā	4 171	4 171

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par sešiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.06.2016

(9) Nemateriālie ieguldījumi

		Pētniecības darba un sabiedrības attīstības izmaksas	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	Citi nemateriālie ieguldījumi	Sabiedrības nemateriālā vērtība	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Nemateriālie ieguldījumi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2016.		29 627				29 627
Iegādāts			185				185
Likvidēts							0
Pārvietots uz citu posteni							0
Pārvērtēts							0
Sākotnējā vērtība	30.06.2016.	0	29 812	0	0	0	29 812
Uzkrātais nolietojums	01.01.2016.		20 381				20 381
Aprēķinātais nolietojums			1 283				1 283
Likvidēto ieguldījumu nolietojums							0
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums							0
Pārvērtēto nolietojums							0
Uzkrātais nolietojums	30.06.2016.	0	21 664	0	0	0	21 664
Atlikusī vērtība	01.01.2016.	0	9 246	0	0	0	9 246
Atlikusī vērtība	30.06.2016.	0	8 148	0	0	0	8 148

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par sešiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.06.2016

(10) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Zeme, ēkas un būves	Ieguldījumi nomātos pamat- līdzekļos	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība	01.01.2016.	20 731 669		1 601 955	596 317	7 256		22 937 197
Iegādāts					9 115	36 199	17 423	62 737
Likvidēts								0
Pārvietots uz citu posteni				38 702	5 029	-26 308	-17 423	0
Pārvērtēts								0
Sākotnējā vērtība	30.06.2016.	20 731 669	0	1 640 657	610 461	17 147	0	22 999 934
Uzkrātais nolietojums	01.01.2016.	5 231 453		1 428 824	549 089			7 209 366
Aprēķinātais nolietojums		209 587		23 243	11 346			244 176
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums								0
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums								0
Pārvērtēto nolietojums								0
Uzkrātais nolietojums	30.06.2016.	5 441 040	0	1 452 067	560 435	0	0	7 453 542
Atlikusī vērtība	01.01.2016.	15 500 216	0	173 131	47 228	7 256	0	15 727 831
Atlikusī vērtība	30.06.2016.	15 290 629	0	188 590	50 026	17 147	0	15 546 392

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	714 901	666 651
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-278 596	-263 830
Kopā	436 305	402 821

Uzkrājumu izmaiņas

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	263 830	222 852
Palielinājums	15 649	47 468
Samazinājums (atmaksātie parādi)	-883	-1 610
Norakstīti zaudētie parādi		-4 880
Uzkrājumu atlikums gada beigās	278 596	263 830

(12) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Laikraksti, žurnāli u.tml.	97	273
Apdrošināšana	1 045	634
Datorprogrammu uzturēšana	934	1 766
Autotransporta tehniskās apskates	368	369
Akreditācija	-	-
Kopā	2 444	3 042

(13) Nauda

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Kasē	2 056	5 238
Norēķina kontos bankās	383 677	337 924
Kopā	385 733	343 162

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2015. gada 30. jūnijā daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 5734176 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Atlikums pārskata perioda sākumā	5 734 176	5 734 176
Samazinājums (-)		
Pieaugums (+)		
Atlikums pārskata perioda beigās	5 734 176	5 734 176

(16) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	19 713	19 730
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11 083	11 506
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 842	21 882
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	26	25
Daba resursu nodoklis	5 485	5 997
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-
Kopā	58 149	59 140

Nodokļu kustība pārskata gadā

	Atlikums 31.12.2015.	Aprēķināts 2016	Samaksāts 2016	Atlikums 30.06.2016.
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	-19730	171688	171705	-19713
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-11506	57808	58231	-11083
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-21882	112481	112521	-21842
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0			0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	-25	149	148	-26
Daba resursu nodoklis	-5997	12259	12771	-5485
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	4141	4141	0
Kopā	-59140	358526	359517	-58149

Tai skaitā:	31.12.2015.	30.06.2016.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa		
Nodokļu parāds	-59 140	-58 149

(17) Pārējie kreditori	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba samaksu	31 393	26 837
Norēķini par ieturējumiem	575	975
Kopā	31 968	27 812

(15) Nākamo periodu ieņēmumi	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II.kārta"	7 938 969	7 938 969
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības III.kārta"	2 621 600	2 621 600
Kopā	10 560 569	10 560 569

	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi		
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II.kārta"	97 075	191 941
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības III.kārta"	27 453	54 906
Kopā	124 528	246 847

(18) Uzkrātās saistības	30.06.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem		
Uzkrātās saistības rēķinu apmaksai par saņemtajiem pakalpojumiem pārskata periodā	10 018	10 785
Kopā	10 018	10 785

(19) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits	2016.g.	2015.g.
	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	69	68

(20) Personāla izmaksas, bez valdes locekļa atlīdzības	2016.g.	2015.g.
	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Izmaksu veids		
Atlīdzība par darbu	323 011	299 769
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	74 520	69 445
Kopā	397 531	369 214

(21) Informācija par padomes un valdes locekļu atlīdzību	2016.g.	2015.g.
	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.
	EUR	EUR
Valdes locekļu atlīdzība par pienākumu pildīšanu valdē ir sekojoša:		
Izmaksu veids		
Atlīdzība par darbu	16 680	14 716
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	3 319	2 923
Kopā	19 999	17 639

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

„SIA «Jēkabpils ūdens» vadība ir atbildīga par kapitālsabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Šie nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Šie nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti, piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus jeb politikas, kas izmantotas, sagatavojot 2015. gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, „SIA «Jēkabpils ūdens» starpperiodu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Valdes loceklis

Elmārs Užulis