

SIA "Jēkabpils ūdens"

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

Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016
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 Užulis – Valdes loceklis
Pārskata gads	no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.
Sabiedrības darbības veids	Ūdens ieguve un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Revidenti	SIA "AKTĪVS M AUDITS" Zvērināta revidente Dārzu iela 18 Marija Poriete Rēzekne, LV-4601 Sertifikāts Nr. 6 Licence Nr. 40

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma pārskata perioda darbības īss apraksts

Sabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits uz 01.10.2016. ir 9781 fiziskas personas (abonentī) un 388 juridiskas personas (abonentī), un tiek apkalpoti 2039 ūdens pieslēgumi un 1543 kanalizācijas pieslēgumi. 2016.gada deviņu mēnešu periodā ir pieslēgti 27 ūdensvada pievadi un 31 kanalizācijas izvadi.

Sabiedrības neto apgrozījums 2016.gada deviņu mēnešu periodā, salīdzinot ar 2016.gada periodu palielinājies par 44 609 EUR, jeb 4%. Ieņēmumi no ūdens realizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas 2016.gada deviņu mēnešu periodā ir 1 048 930 EUR, salīdzinot ar 2015.gada periodu, ieņēmumi palielinājušies par 51 767 EUR, jeb 5.2%.

2016.gada deviņu mēnešu periodā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms ir 750 587 m³, salīdzinot ar 2015.gada periodu par 9 284 m³ mazāk. 2016.gada deviņu mēnešu periodā patērētājiem piegādātā (realizētā) ūdens daudzums ir 487 224 m³, salīdzinot ar 2015.gada periodu par 27 681 m³ vairāk, jeb par 6%.

2016.gada deviņu mēnešu periodā kopējo attīrīto notekūdeņu apjoms 709 145 m³, salīdzinot ar 2015.gada deviņu mēnešu periodu par 10 795 m³ mazāk. 2016.gada deviņu mēnešu periodā savākto (novadīto) notekūdeņu apjoms 503 992 m³, salīdzinot ar 2015.gada periodu par 22 007 m³ vairāk, jeb par 4.6%.

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 deviņu mēnešu periodā ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana projektā iekļautajām ielām, un ir uzsākts darbs pie būvprojekta minimālā sastāva izstrādes. Sabiedrība 24.08.2016. ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes uzaicinājumu sagatavot un iesniegt Kohēzijas fonda (KF) projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma kopējais KF finansējums plānots ne vairāk kā 1 224 776 euro, nodrošinot Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi” pielikumā noteiktās iznākumu rādītāju vērtības.

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.

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par deviņiem mēnešiem

Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016

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

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.-30.09.	01.01.-30.09.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	1 158 123	1 113 514
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-1 018 868	-1 051 363
Bruto peļņa vai zaudējumi		139 255	62 151
Administrācijas izmaksas	3	-269 871	-264 405
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	185 153	195 910
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-37 893	-33 345
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7		0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		16 644	-39 689
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		16 644	-39 689
Pārējie nodokļi	8	-4 171	-4 171
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		12 473	-43 860

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par deviņiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016

BILANCE

AKTĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2016.	31.12.2015.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		7 501	9 246
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	7 501	9 246
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		15 223 269	15 500 216
Iekārtas un mašīnas		185 923	173 131
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		49 791	47 228
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		14 190	7 256
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		7 050	
Pamatlīdzekļi kopā	10	15 480 223	15 727 831
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		15 487 724	15 737 077
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		42 507	33 079
Avansa maksājumi par precēm		707	10
Krājumi kopā		43 214	33 089
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi			
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	440 284	402 821
Nākamo periodu izmaksas	12	3 137	3 042
Debitori kopā		443 421	405 863
Nauda	13	373 002	343 162
Apgrozāmie līdzekļi kopā		859 637	782 114
AKTĪVS KOPĀ		16 347 361	16 519 191

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par deviņiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016

BILANCE

PASĪVS	Piezīmes numurs	30.09.2016.	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		12 473	-4 225
Pašu kapitāls kopā		5 592 563	5 580 090
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi		30 322	30 137
Uzkrājumi kopā		30 322	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		3 182	3 811
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16	56 230	59 140
Pārējie kreditori	17	30 780	27 812
Nākamo periodu ieņēmumi	15	63 369	246 847
Uzkrātās saistības	18	10 346	10 785
Īstermiņa kreditori kopā		163 907	348 395
Kreditori kopā		10 724 476	10 908 964
PASĪVS KOPĀ		16 347 361	16 519 191

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(netieša metode)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		16 644	-39 689
Korekcijas:			
Pamatlīdzekļu nolietojums (+)		368 973	407 608
Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi (+)		1 930	822
Peļņa no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas			-165
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)		185	-869
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		387 732	367 707
Korekcijas:			
debitoru parādu atlikuma pieaugums(-) vai samazinājums(+)		-37 558	-21 724
krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)		-10 125	-7 474
piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)		-184 488	-180 557
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		155 561	157 952
Izdevumi procentu maksājumiem			
Izdevumi NĪN maksājumiem		-4 171	-4 171
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		151 390	153 781
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem			
Pamatdarbības neto naudas plūsma		151 390	153 781
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		-121 550	-110 079
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas, likvidācijas			165
Izsniegtie aizdevumi			
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas			
Saņemtie procenti			
Saņemtās dividendes			
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-121 550	-109 914
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)		29 840	43 867
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		343 162	228 985
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	13	373 002	272 852

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						12 473	12 473
Atlikums	30.09.2016.	5 734 176	0	885 236	0	0	-1 026 849	5 592 563

(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.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Ūdens realizācija un notekūdeņu novadīšana	1 048 930	997 163
Agrozāmo līdzekļu pārdošana	494	536
Pamatlīdzekļu izslēgšana, noma	5 763	6 303
Autotransporta pakalpojumi	15 751	17 688
Santerhikas pakalpojumi	36 248	37 361
Ūdensvada un kanalizācijas remonts, izbūve	15 023	16 576
Ieņēmumi no laboratorijas pakalpojumiem	3 174	3 565
Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes	1 453	2 167
Pārējie darbi	31 287	32 155
Kopā	1 158 123	1 113 514

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Izejvielu un materiālu iegādes izmaksas	68 315	77 995
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	365 548	404 282
Personāla izmaksas (darba samaksa)	313 989	288 235
Personāla izmaksas (VSAOI)	72 888	67 322
Elektroenerģijas izmaksas	91 308	90 653
Dabas resursu nodoklis	17 637	18 004
Transporta izmaksas	54 303	59 189
Pārējās pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	34 880	45 683
Kopā	1 018 868	1 051 363

(3) Administrācijas izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Personāla izmaksas (darba samaksa)	191 461	173 875
Personāla izmaksas (VSAOI)	43 122	39 009
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	5 355	4 148
Biroja izmaksas	2 667	2 458
Datorprogrammu un datortehnikas apkalpošanas izmaksas	8 998	9 609
Gada pārskata revīzijas izmaksas	1 100	1 000
Konsultatīvo un juridisko pakalpojumu, parādu piedziņas izmaksas	2 146	1 451
Telpu uzturēšanas izmaksas	2 269	2 293
Biedru naudas asociācijai izmaksas	1 665	1 665
Reprezentācijas izmaksas	-	425
Darbinieku vervēšanas un apmācības izmaksas	1 092	731
Sakaru izmaksas	2 251	2 296
Komandējumu izmaksas	2 735	3 608
Bankas pakalpojumu izmaksas	834	770
Pārējās administrācijas izmaksas	4 176	21 067
Kopā	269 871	264 405

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par deviņiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	165
Neto guvumi no valūtas kursa svārstībām	-	-
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	485	146
Uz uzņēmuma ieņēmumiem pārnesti finansējuma līdzekļi	183 479	194 894
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves izslēgšana	-	-
Citi ieņēmumi	1 189	705
Kopā	185 153	195 910

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas un pārdošanas		
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	5	-
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	36 808	33 080
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	28	-
Izdevumi nesaistīti ar ražošanu	1 052	265
Kopā	37 893	33 345

(6) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Procentu ieņēmumi		
Citi ieņēmumi		
Kopā	-	-

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Procentu izmaksas		
Citas izmaksas		
Kopā	-	-

(8) Pārējie nodokļi

	2016.gads 01.01.-30.09.	2015.gads 01.01.-30.09.
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis	4 171	4 171
Kopā	4 171	4 171

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par deviņiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016

(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			185			-185	0
Pārvērtēts							0
Sākotnējā vērtība	30.09.2016.	0	29 812	0	0	0	29 812
Uzkrātais nolietojums	01.01.2016.		20 381				20 381
Aprēķinātais nolietojums			1 930				1 930
Likvidēto ieguldījumu nolietojums							0
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums							0
Pārvērtēto nolietojums							0
Uzkrātais nolietojums	30.09.2016.	0	22 311	0	0	0	22 311
Atlikusī vērtība	01.01.2016.	0	9 246	0	0	0	9 246
Atlikusī vērtība	30.09.2016.	0	7 501	0	0	0	7 501

SIA "Jēkabpils ūdens" zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats
par deviņiem mēnešiem
Pārskata periods: 01.01.2016-30.09.2016

(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		11 640		11 000	11 654	56 588	30 483	121 365
Likvidēts								0
Pārvietots uz citu posteni		25 925		38 702	8 460	-49 654	-23 433	0
Pārvērtēts								0
Sākotnējā vērtība	30.09.2016.	20 769 234	0	1 651 657	616 431	14 190	7 050	23 058 562
Uzkrātais nolietojums	01.01.2016.	5 231 453		1 428 824	549 089			7 209 366
Aprēķinātais nolietojums		314 512		36 910	17 551			368 973
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums								0
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums								0
Pārvērtēto nolietojums								0
Uzkrātais nolietojums	30.09.2016.	5 545 965	0	1 465 734	566 640	0	0	7 578 339
Atlikusī vērtība	01.01.2016.	15 500 216	0	173 131	47 228	7 256	0	15 727 831
Atlikusī vērtība	30.09.2016.	15 223 269	0	185 923	49 791	14 190	7 050	15 480 223

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	739 794	666 651
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-299 510	-263 830
Kopā	440 284	402 821

Uzkrājumu izmaiņas

	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Uzkrājumu atlikums gada sākumā	263 830	222 852
Palielinājums	36 808	47 468
Samazinājums (atmaksātie parādi)	-1 128	-1 610
Norakstīti zaudētie parādi		-4 880
Uzkrājumu atlikums gada beigās	299 510	263 830

(12) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Laikraksti, žurnāli u.tml.	48	273
Apdrošināšana	1 074	634
Datorprogrammu uzturēšana	1 599	1 766
Autotransporta tehniskās apskates	416	369
Akreditācija	-	-
Kopā	3 137	3 042

(13) Nauda

	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Kasē	2 296	5 238
Norēķina kontos bankās	370 706	337 924
Kopā	373 002	343 162

(14) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2016. gada 30. septembrī daļu kapitāls ir pilnībā apmaksāts. Tas sastāv no 5734176 kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR.

	30.09.2016.	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

	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	22 176	19 730
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 388	11 506
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	19 263	21 882
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	25	25
Daba resursu nodoklis	5 378	5 997
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	-
Kopā	56 230	59 140

Nodokļu kustība pārskata gadā

	Atlikums 31.12.2015.	Aprēķināts 2016	Samaksāts 2016	Atlikums 30.09.2016.
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	-19730	255736	253290	-22176
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-11506	87121	89239	-9388
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-21882	169290	171909	-19263
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0			0
Uzņēmējdarbības riska nodeva	-25	226	226	-25
Daba resursu nodoklis	-5997	17637	18256	-5378
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	4141	4141	0
Kopā	-59140	534151	537061	-56230

Tai skaitā:	31.12.2015.	30.09.2016.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa		
Nodokļu parāds	-59 140	-56 230

(17) Pārējie kreditori	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Īstermiņa pārējie kreditori		
Norēķini par darba samaksu	30 175	26 837
Norēķini par ieturējumiem	605	975
Kopā	30 780	27 812

(15) Nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Īlstermiņa 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

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II.kārta"	49 642	191 941
Projekts "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības III.kārta"	13 727	54 906
Kopā	63 369	246 847

(18) Uzkrātās saistības	30.09.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem		
Uzkrātās saistības rēķinu apmaksai par saņemtajiem pakalpojumiem pārskata periodā	10 346	10 785
Kopā	10 346	10 785

(19) Sabiedrībā nodarbināto personu skaits	2016.g.	2015.g.
	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits	69	70

(20) Personāla izmaksas, bez valdes locekļa atlīdzības	2016.g.	2015.g.
	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
Izmaksu veids	EUR	EUR
Atlīdzība par darbu	487 096	459 465
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	112 292	106 443
Kopā	599 388	565 908

(21) Informācija par valdes locekļu atlīdzību	2016.g.	2015.g.
	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.
Valdes locekļu atlīdzība par pienākumu pildīšanu valdē ir sekojoša:	EUR	EUR
Izmaksu veids		
Atlīdzība par darbu	24 425	23 572
Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas	4 860	4 681
Kopā	29 285	28 253

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