

SIA „VATS”

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pārskata pielikums	10

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA VATS
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203008173 Ventspils, 1996. gada 12. novembrī
Darbības veids pēc NACE klasifikācijas	Elektroenerģijas ražošana un sadale (40.1) sadzīves elektroiekārtu, aparatūras un elektropreču vairumtirdzniecība (51.43) citu elektrisko un elektronisko iekārtu un detaļu vairumtirdzniecība (51.86)
Adrese	Naftas iela 11, Ventspils, LV-3602 Latvija
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	AS Kālija Parks (20%) Dzintaru iela 41, Ventspils LV-3602 Latvija AS Ventbunkers (30%) Dzintaru iela 92, Ventspils LV 3602 Latvija Ventspils pilsētas dome (50%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601 Latvija
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Aigars Komisars, valdes loceklis
Prokūrists	Normunds Stiebris

Vadības ziņojums

SIA “Vats” saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, transformējot 110 kv uz 10kv un 6 kv un piegādājot to apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem.

Lielākie elektroenerģijas patērētāji ir SIA “Ventspils nafta” termināls” (41% no kopējā apjoma), AS “Ventbunkers” (25%) un PSIA “Ventspils siltums” (16%).

2019. gada 1. ceturksnī sabiedrība realizējusi elektroenerģiju – 4,87 milj. kWh, kas ir par 5% mazāk nekā plānots 1.ceturksnī. Salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksni, patēriņa apjoms samazinājies par 1%, 2018. gada 1. ceturksnī realizētā elektroenerģija bija 4,83 milj. kWh.

Pārvadītā (sadalītā) elektroenerģija 2019.gada 1.ceturksnī ir 4,87 milj.kWh, kas ir par 1% jeb 0,34 milj kWh mazāk kā salīdzināmā periodā (būtiskas patēriņa samazinājums ir PSIA “Ventspils siltums”- par 36% jeb 0,2 milj.kWh, SIA “LatRosTrans” – par 8% jeb 0,28 tūkst.kWh mazāk nekā plānots.

Realizētā (pārdotā) elektroenerģija ir 0,66 milj.kWh, kas ir par 4% jeb 0,2 milj kWh vairāk kā salīdzināmā periodā, kas galvenokārt saistīts ar objekta NZRO saldētava un PSIA “Ūdeka” realizētās elektroenerģijas apjoma samazinājumu.

Ņemot vērā 2018.gada 28.novembra SPRK lēmumu Nr.135 “Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2019.gada 1.janvāra”,kopējā sabiedrības klientu maksa par obligātā iepirkuma komponenti salīdzināmā periodā ir samazinājusies. 2018.gada 1.ceturksnī tā bija 156 878 euro, bet 2019.gada 1.ceturksnī – 129 921 euro.

SIA “Vats” lielākie izdevumi ir maksa par saņemto elektroenerģiju no AS “Latvenergo” pēc SPRK apstiprinātiem tarifiem un savstarpēji noslēgtā līguma, kā arī izdevumi apakšstacijas uzturēšanai nepieciešamo materiālu iegādei un speciālo darbu veikšanai. Apakšstacija darbojas pēc projekta shēmas, tiek veikti plānotie tehniskās apkopes un remonta darbi atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

2019. gada 1. ceturksnis noslēgts ar peļņu 42 800 EUR.

Kapitālsabiedrībā strādā 10 darbinieku. Tāmē paredzētās summas darba algām, nodokļu atskaitījumiem ir samaksātas.

Sabiedrības brīvie naudas līdzekļi ir izvietoti bankā depozītu noguldījuma veidā.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA “Vats” valdes locekļa rīcībā esošo informāciju, SIA “Vats” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (17.06.2019, protokols Nr.3).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	31.03.2019 EUR	31.03.2018 EUR
Neto apgrozījums	1	397 806	424 799
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-320 112	-333 764
Bruto peļņa		77 694	91 035
Administrācijas izmaksas	3	-36 187	-18 241
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1 235	435
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5	58	11
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		42 800	73 240
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		42 800	73 240
Pārskata gada peļņa		42 800	73 240

SIA „VATS”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

Balance uz 2019. gada 31.martu	Pielikums	31.03.2019.	31.12.2018.
<u>Aktīvs</u>		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		827	961
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6	827	961
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi		114 996	119 618
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		934 075	954 214
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		35 188	35 922
Pamatlīdzekļu izveidošana		7 500	7 500
Pamatlīdzekļi kopā:	6	1 091 759	1 117 254
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		1 092 586	1 118 215
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	7	120 857	126 285
Radniecīgo sabiedrību parādi	8	41 641	40 847
Citi debitori	9	27 257	34 280
Nākamo periodu izmaksas	10	3 678	5 739
Debitori:		193 432	207 151
Nauda:	11	662 681	593 993
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		856 113	801 144
<u>Aktīvu kopsumma</u>		1 948 699	1 919 359
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	12	1 775 151	1 775 151
Nesadalītā peļņa /(nesegtie zaudējumi):			
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		-75 743	-15 170
b) pārskata gada nesegtie zaudējumi		42 800	-60 573
Pašu kapitāls kopā:		1 742 208	1 699 408
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodo ieņēmumi	17	75 466	75 466
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		75 466	75 466
Īstermiņa kreditori:			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	99 653	99 764
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	14	5 459	19 263
Pārējie kreditori	15	7 543	6 288
Uzkrātās saistības	16	15 970	15 970
Nākamo periodo ieņēmumi	17	2 400	3 200
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		131 025	144 485
<u>Pasīvu kopsumma</u>		1 948 699	1 919 359

Naudas plūsmas pārskats

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Kods</i>	<i>Pozīcijas nosaukums</i>	2019.gada 3 mēneši	2018.gada 3 mēneši
2.	I.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	593 993	436 962
3.	II.	Pamatdarbības naudas plūsma		
4.	1.	Ieņēmumi	481 930	505 618
5.	2.	Izdevumi	382 326	337 489
6.	3.	Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	99 604	168 129
7.	III.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
8.	4.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	30 916	322
9.		Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	30 916	322
10.	IV.	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
11.		Finansēšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	0	0
12.	V.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	68 688	167 807
13.	VI.	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	662 681	604 769

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
2014. gada 31. decembrī	2 564 107	15 022	2 579 129
Izmaksātās dividendes	-	-15 022	-15 022
Izmaksāts pēc pamatkapitāla samazināšanas	-788 956		-788 956
Pārskata gada zaudējumi		-17 167	-17 167
2015. gada 31. decembrī	1 775 151	-17 167	1 757 984
Pārskata gada zaudējumi	-	-60 266	-60 266
2016. gada 31. decembrī	1 775 151	-77 433	1 697 718
Pārskata gada peļņa	-	62 263	62 263
2017. gada 31. decembrī	1 775 151	-15 170	1 759 981
Pārskata gada peļņa	-	-60 573	-60 573
2018. gada 31. decembrī	1 775 151	-75 743	1 699 408
Pārskata gada peļņa	-	42 800	42 800
2019. gada 31. martā	1 775 151	-32 943	1 742 208

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību", 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 21.10.2003. MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju", 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšana datuma (ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.