

# SIA „VATS”

## NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2018.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” (42% no kopējā apjoma), AS “Ventbunkers” (27%) un PSIA “Ventspils siltums” (12%).

2018. gada 1. ceturksnī sabiedrība realizējusi elektroenerģiju – 4,8 milj. kWh, kas ir par 9% mazāk nekā plānots 1.ceturksnī. Salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni, patēriņa apjoms samazinājies par 4%, 2017. gada 1. ceturksnī realizētā elektroenerģija bija 5,05 milj. kWh.

**Pārvadītā (sadalītā) elektroenerģija** 2018.gada 1.ceturksnī ir 4,84 milj.kWh, kas ir par 4% jeb 0,22 milj kWh mazāk kā salīdzināmā periodā (būtiskas patēriņa samazinājums ir PSIA “Ventspils siltums”- par 36% jeb 0,3 milj.kWh, Ventspils brīvostas pārvaldei – par 17% jeb 47,6 tūkst.kWh mazāk un SIA “LatRosTrans” – par 16% jeb 6,3 tūkst.kWh mazāk nekā plānots.

**Realizētā elektroenerģija** ir 0,68 milj.kWh, kas ir par 27% jeb 0,15 milj kWh vairāk kā salīdzināmā periodā, kas galvenokārt saistīts ar jauno pieslēgumu objektam Talsu ielā 200 – NZRO saldētava.

Toties ņemot vērā izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes aprēķināšanas kārtībā sākot ar 2018.gada 1.janvāri, tieši saistībā ar šo tarifa zonu ir lielākas izmaiņas, kas pozitīvi ietekmē apgrozījumu – sabiedrības ieņēmumus no pamatdarbības. 2018.gada 1.ceturksņa ieņēmumi no pamatdarbības ir par 9% lielāki nekā plānots.

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.

2018. gada 1. ceturksnis noslēgts ar peļņu 73 240 EUR.

Kapitālsabiedrībā strādā 11 darbinieku. Tāmē paredzētās summas darba algām, nodokļu atskaitījumiem ir samaksātas, ieņēmumi amortizācijas atskaitījumiem ir saņemti un atrodas norēķinu kontā.

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 2017.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 2018.gada 3 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (14.06.2018, protokols Nr.6).

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	Pielikums	31.03.2018 EUR	31.03.2017 EUR
Neto apgrozījums	1	424 799	415 408
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-333 764	-317 718
<b>Bruto peļņa</b>		<b>91 035</b>	<b>97 690</b>
Administrācijas izmaksas	3	-18 241	-18 135
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	435	1 046
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5	11	10
<b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>73 240</b>	<b>80 611</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
<b>Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>73 240</b>	<b>80 611</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa</b>		<b>73 240</b>	<b>80 611</b>

**SIA „VATS”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

Balance uz 2018. gada 31.martu	Pielikums	31.03.2018.	31.12.2017.
<u>Aktīvs</u>		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		114	130
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	6	<b>114</b>	<b>130</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>			
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi		65 920	69 875
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		941 999	987 787
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		39 464	42 806
Pamatlīdzekļu izveidošana		233 850	233 528
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	7	<b>1 281 233</b>	<b>1 333 996</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>1 281 347</b>	<b>1 334 126</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Debitori:</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	132 688	120 515
Radniecīgo sabiedrību parādi	9	39 090	42 511
Citi debitori	10	43 715	28 303
Nākamo periodu izmaksas	11	1 682	2 256
<b>Debitori:</b>		<b>217 175</b>	<b>193 585</b>
<b>Nauda:</b>	12	<b>604 769</b>	<b>436 962</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>821 944</b>	<b>630 547</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>		<b>2 103 291</b>	<b>1 964 673</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>			
<b>Pašu kapitāls:</b>			
Pamatkapitāls	13	1 775 151	1 775 151
Nesadalītā peļņa /(nesegtie zaudējumi):			
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		-15 170	-77 433
b) pārskata gada nesegtie zaudējumi		73 240	62 263
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>1 833 221</b>	<b>1 759 981</b>
<b>Kreditori:</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Nākamo periodo ieņēmumi		78 400	78 400
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<b>78 400</b>	<b>78 400</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	141 395	97 297
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	15	29 499	7 081
Pārējie kreditori	16	6 006	6 732
Uzkrātās saistības	17	13 170	13 582
Nākamo periodo ieņēmumi	18	1 600	1 600
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<b>191 670</b>	<b>126 292</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<b>2 103 291</b>	<b>1 964 673</b>

**Naudas plūsmas pārskats**

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Kods</i>	<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<b>2018.gada 3 mēneši</b>	<b>2017.gada 3 mēneši</b>
2.	<b>I.</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</b>	<b>436 962</b>	<b>474 904</b>
3.	<b>II.</b>	<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
4.	1.	Ieņēmumi	<b>505 618</b>	<b>493 094</b>
5.	2.	Izdevumi	<b>337 489</b>	<b>361 116</b>
6.	3.	Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	<b>168 129</b>	<b>131 978</b>
7.	<b>III.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
8.	4.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	322	0
9.		Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	<b>322</b>	<b>0</b>
10.	<b>IV.</b>	<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
11.		Finansēšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>V.</b>	<b>Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>167 807</b>	<b>131 978</b>
13.	<b>VI.</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>604 769</b>	<b>606 882</b>

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats**

	<b>Pamatkapitāls EUR</b>	<b>Nesegtie zaudējumi EUR</b>	<b>Kopā EUR</b>
<b>2014. gada 31. decembrī</b>	<b>2 564 107</b>	<b>15 022</b>	<b>2 579 129</b>
Izmaksātās dividendes	-	-15 022	-15 022
Izmaksāts pēc pamatkapitāla samazināšanas	-788 956		-788 956
Pārskata gada zaudējumi		-17 167	-17 167
<b>2015. gada 31. decembrī</b>	<b>1 775 151</b>	<b>-17 167</b>	<b>1 757 984</b>
Pārskata gada zaudējumi	-	-60 266	-60 266
<b>2016. gada 31. decembrī</b>	<b>1 775 151</b>	<b>-77 433</b>	<b>1 697 718</b>
Pārskata gada peļņa	-	62 263	62 263
<b>2017. gada 31. decembrī</b>	<b>1 775 151</b>	<b>-15 170</b>	<b>1 759 981</b>
Pārskata gada peļņa	-	73 240	73 240
<b>2018. gada 31. marts</b>	<b>1 775 151</b>	<b>58 070</b>	<b>1 833 221</b>



## **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.