

# SIA „VATS”

## NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2018.gada 6 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

Ventspilī, 2018.gada 6. augustā

SIA “Vats” saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, transformējot 110kv uz 10kv un 6 kv un piegādājot to apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem. SIA “Vats” kapitāldaļas pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai un privātam kapitālam. SIA “Vats” ir elektroenerģijas uzņēmums, kas nodarbojas ar sadales tīklu ekspluatāciju un attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, elektroenerģijas uzskaiti, jaunu pieslēgumu izveidi, elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniegšanu un elektroenerģijas piegādi rūpnieciskajiem uzņēmumiem savā apkalpošanas teritorijā. Sabiedrība savu saimniecisko darbību veic ierobežotā teritorijā Ventspils pilsētas robežās, pārsvarā Ventspils ostas teritorijā un tai nav tiesību savus pakalpojumus sniegt citā teritorijā – ārpus Ventspils. Līdz ar to, SIA “Vats” saimnieciskā darbība ir specifiska, saistīta ar lieliem klientiem no rūpniecības sektora, kas savu saimniecisko darbību veic Ventspils teritorijā.

Lielākie elektroenerģijas patērētāji ir SIA ““Ventspils nafta” termināls” (41% no kopējā apjoma), AS “Ventbunkers” (27%) un PSIA “Ūdeka” (14%).

2018. gada 2. ceturksnī sabiedrība pārdevusi elektroenerģiju – 0,6 milj. kWh, bet sadalījusi 3,786 milj.kWh. Pārdotais elektroenerģijas apjoms ir par 5% mazāks nekā plānots 2018.gada 2.ceturksnī. Toties ieņēmumi no pamatdarbības ir par 15% lielāki, nekā plānots 2018.gada 2.ceturksnī.

Salīdzinot ar 2017.gada 2.ceturksni, patēriņa apjoms palielinājies par ~2%, 2017.gada 2.ceturksnī realizētā un sadalītā elektroenerģija bija 3,726 milj. kWh.

SIA “Vats” lielākie izdevumi ir maksa par saņemto elektroenerģiju no AS “Latvenergo”, 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.

Sabiedrība 2018. gada 1.pusgadu noslēgusi ar zaudējumiem -7666 EUR apmērā. Kapitālsabiedrībā strādā 11 darbinieki. 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.

SIA “Vats” valdes loceklis

A.Komisars

### **Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz SIA “Vats” valdes locekļa rīcībā esošo informāciju, SIA “Vats” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 6 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 6 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (13.09.2018, protokols Nr.7).

**SIA „VATS”**  
**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 6 MĒNEŠIEM**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	Pielikums	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
Neto apgrozījums	1	803 457	744 308
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-656 611	-615 254
<b>Bruto peļņa</b>		<b>146 846</b>	<b>129 054</b>
Administrācijas izmaksas	3	-162 772	-144 480
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	8 205	1 481
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	5	55	23
<b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>-7 666</b>	<b>-13 922</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
<b>Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>-7 666</b>	<b>-13 922</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa</b>		<b>-7 666</b>	<b>-13 922</b>

**SIA „VATS”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 6 MĒNEŠIEM

Balance uz 2018. gada 30.jūniju	Pielikums	30.06.2018.	31.12.2017.
<u>Aktīvs</u>		EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		99	130
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	6	<b>99</b>	<b>130</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>			
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi		61 965	69 875
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		896 211	987 787
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		38 485	42 806
Pamatlīdzekļu izveidošana		233 528	233 528
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	7	<b>1 230 189</b>	<b>1 333 996</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>1 230 288</b>	<b>1 334 126</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Debitori:</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	111 414	120 515
Radniecīgo sabiedrību parādi	9	33 296	42 511
Citi debitori	10	34 161	28 303
Nākamo periodu izmaksas	11	1 589	2 256
<b>Debitori:</b>		<b>180 460</b>	<b>193 585</b>
<b>Nauda:</b>	12	<b>538 819</b>	<b>436 962</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>719 279</b>	<b>630 547</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>		<b>1 949 567</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		-7 666	62 263
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>1 752 315</b>	<b>1 759 981</b>
<b>Kreditori:</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Nākamo periodo ieņēmumi	18	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	91 905	97 297
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	15	6 989	7 081
Pārējie kreditori	16	5 108	6 732
Uzkrātās saistības	17	13 250	13 582
Nākamo periodo ieņēmumi	18	1 600	1 600
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<b>118 852</b>	<b>126 292</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<b>1 949 567</b>	<b>1 964 673</b>

**Naudas plūsmas pārskats**

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Kods</i>	<i>Pozīcijas nosaukums</i>	<b>2018.gada 6 mēneši</b>	<b>2017.gada 6 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>980 626</b>	<b>943 061</b>
5.	2.	Izdevumi	<b>876 376</b>	<b>830 268</b>
6.	3.	Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	<b>104 250</b>	<b>112 793</b>
7.	<b>III.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
8.	4.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	2 393	0
9.		Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	<b>2 393</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>101 857</b>	<b>112 793</b>
13.	<b>VI.</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>538 819</b>	<b>587 697</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	-	-7 666	-7 666
<b>2018. gada 30. jūnijs</b>	<b>1 775 151</b>	<b>-22 836</b>	<b>1 752 315</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.