

SIA „VATS”

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2019.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

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” (24%) un PSIA “Ventspils siltums” (15%).

2019. gada 2. ceturksnī sabiedrība pārdevusi elektroenerģiju – 0,6 milj. kWh, bet sadalījusi 3,587 milj.kWh. Pārdotais elektroenerģijas apjoms ir par 8% mazāks nekā plānots 2019.gada 2.ceturksnī, līdz ar to arī ieņēmumi no pamatdarbības ir par 7% mazāki, nekā plānots 2019.gada 2.ceturksnī.

Salīdzinot ar 2018.gada 2.ceturksni, patēriņa apjoms palielinājies par ~5%, 2018.gada 2.ceturksnī realizētā un sadalītā elektroenerģija bija 3,786 milj. kWh, bet 2019.gada 2.ceturksnī realizētā un sadalītā elektroenerģija ir 3,587 milj.kWh, tas izskaidrojams ar elektroenerģijas patēriņa samazinājumu lielākai daļai SIA “Vats” klientu.

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 2019. gada 1.pusgadu noslēgusi ar zaudējumiem -23 632 EUR apmērā. Kapitālsabiedrībā strādā 10 darbinieki. 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 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 2019.gada 6 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (16.09.2018, protokols Nr.4).

SIA „VATS”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 6 MĒNEŠIEM

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

| | Pielikums | 30.06.2019 EUR | 30.06.2018 EUR |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Neto apgrozījums | 1 | 731 325 | 803 457 |
| Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 2 | -629 879 | -656 611 |
| Bruto peļņa | | 101 446 | 146 846 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -127 664 | -162 772 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 2 470 | 8 205 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 5 | 116 | 55 |
| Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | -23 632 | -7 666 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | | | |
| Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | -23 632 | -7 666 |
| Pārskata gada peļņa | | -23 632 | -7 666 |

SIA „VATS”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 6 MĒNEŠIEM

| Balance uz 2019. gada 30.jūniju | Pielikums | 30.06.2019. | 31.12.2018. |
|---|-----------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| <u>Aktīvs</u> | | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Citi nemateriālie ieguldījumi | | 691 | 961 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 6 | 691 | 961 |
| Pamatlīdzekļi: | | | |
| Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi | | 110 374 | 119 618 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | | 898 426 | 954 214 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 31 681 | 35 922 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana | | 7 500 | 7 500 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 6 | 1 047 981 | 1 117 254 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | | 1 048 672 | 1 118 215 |
| Approzāmie līdzekļi | | | |
| Debitori: | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 7 | 98 228 | 126 285 |
| Radniecīgo sabiedrību parādi | 8 | 29 950 | 40 847 |
| Citi debitori | 9 | 16 116 | 34 280 |
| Nākamo periodu izmaksas | 10 | 2 015 | 5 739 |
| Debitori: | | 146 309 | 207 151 |
| Nauda: | 11 | 677 192 | 593 993 |
| Approzāmie līdzekļi kopā: | | 823 501 | 801 144 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | | 1 872 173 | 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 | | -23 632 | -60 573 |
| Pašu kapitāls kopā: | | 1 675 776 | 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 | 83 021 | 99 764 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas | 14 | 14 390 | 19 263 |
| Pārējie kreditori | 15 | 7 308 | 6 288 |
| Uzkrātās saistības | 16 | 14 613 | 15 970 |
| Nākamo periodo ieņēmumi | 17 | 1 600 | 3 200 |
| Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: | | 120 931 | 144 485 |
| <u>Pasīvu kopsumma</u> | | 1 872 173 | 1 919 359 |

Naudas plūsmas pārskats

| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Kods</i> | <i>Pozīcijas nosaukums</i> | 2019.gada 6 mēneši | 2018.gada 6 mēneši |
|-----------------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 2. | I. | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā | 593 993 | 436 962 |
| 3. | II. | Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| 4. | 1. | Ieņēmumi | 886 072 | 980 626 |
| 5. | 2. | Izdevumi | 757 591 | 876 376 |
| 6. | 3. | Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts | 128 480 | 104 250 |
| 7. | III. | Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| 8. | 4. | Izdevumi no ieguldījumu darbības | 45 281 | 2 393 |
| 9. | | Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts | 45 281 | 2 393 |
| 10. | IV. | Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| 11. | | Finansēšanas darbības naudas plūsmas rezultāts | 0 | 0 |
| 12. | V. | Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums | 83 199 | 101 857 |
| 13. | VI. | Naudas līdzekļu atlikums gada beigās | 677 192 | 538 819 |

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 | - | -23 632 | -23 632 |
| 2019. gada 30.jūnijā | 1 775 151 | -99 375 | 1 675 776 |

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.