

SIA „VATS”

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2019.gada 9 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” (23%) un PSIA “Ventspils siltums” (13%).

2019. gada 3. ceturksnī sabiedrība pārdevusi elektroenerģiju – 0,594 milj. kWh, bet sadalījusi 3,583 milj.kWh. Pārdotais elektroenerģijas apjoms ir par 9% mazāks nekā plānots 2019.gada 3.ceturksnī, līdz ar to arī ieņēmumi no pamatdarbības ir par 9% mazāki, nekā plānots 2019.gada 3.ceturksnī.

Salīdzinot ar 2018.gada 3.ceturksni, patēriņa apjoms palielinājies par ~40%, 2018.gada 3.ceturksnī realizētā un sadalītā elektroenerģija bija 2,151 milj. kWh, bet 2019.gada 3.ceturksnī realizētā un sadalītā elektroenerģija ir 3,583 milj.kWh, tas izskaidrojams ar elektroenerģijas patēriņa palielinājumu 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 9 mēnešus noslēgusi ar zaudējumiem -71 020 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 9 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 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (27.12.2019, protokols Nr.6).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR
Neto apgrozījums	1	1 065 065	1 142 265
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-935 629	-960 123
Bruto peļņa		129 436	182 142
Administrācijas izmaksas	3	-204 335	-201 773
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	3 705	9 173
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	0	-5023
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	174	333
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-71 020	-15 148
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-71 020	-15 148
Pārskata gada peļņa		-71 020	-15 148

SIA „VATS”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM

Balance uz 2019. gada 30.septembri	Pielikums	30.09.2019.	31.12.2018.
<u>Aktīvs</u>		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		555	961
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	7	555	961
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi		105 752	119 618
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		850 723	954 214
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		27 774	35 922
Pamatlīdzekļu izveidošana		7 500	7 500
Pamatlīdzekļi kopā:	7	991 749	1 117 254
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		992 304	1 118 215
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	8	112 817	126 285
Radniecīgo sabiedrību parādi	9	27 630	40 847
Citi debitori	10	16 784	34 280
Nākamo periodu izmaksas	11	7 899	5 739
Debitori:		165 129	207 151
Nauda:	12	671 242	593 993
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		836 371	801 144
<u>Aktīvu kopsumma</u>		1 828 675	1 919 359
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	13	1 775 151	1 775 151
Nesadalītā peļņa /(nesegtie zaudējumi):			
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		-75 743	-15 170
b) pārskata gada nesegtie zaudējumi		-71 020	-60 573
Pašu kapitāls kopā:		1 628 388	1 699 408
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodo ieņēmumi	18	75 466	75 466
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		75 466	75 466
Īstermiņa kreditori:			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14	87 398	99 764
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	15	14 620	19 263
Pārējie kreditori	16	7 390	6 288
Uzkrātās saistības	17	14 613	15 970
Nākamo periodo ieņēmumi	18	800	3 200
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		124 821	144 485
<u>Pasīvu kopsumma</u>		1 828 675	1 919 359

Naudas plūsmas pārskats

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Kods</i>	<i>Pozīcijas nosaukums</i>	2019.gada 9 mēneši	2018.gada 9 mēneši
2.	I.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	593 993	436 962
3.	II.	Pamatdarbības naudas plūsma		
4.	1.	Ieņēmumi	1 365 327	1 389 848
5.	2.	Izdevumi	1 268 461	1 228 661
6.	3.	Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	96 866	161 187
7.	III.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
8.	4.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	48 477	3 002
9.		Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	48 477	3 002
10.	IV.	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
11.		Finansēšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	0	0
12.	V.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	48 389	158 185
13.	VI.	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	642 382	595 147

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	-	-71 020	-71 020
2019. gada 30.septembrī	1 775 151	-146 763	1 628 388

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.