

SIA „VATS”

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2021.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 piegāde un sadale, transformējot 110 kv uz 6/10 kV un 0,4kV un piegādājot to apakšstacijai pieslēgtiem patērētājiem.

Lielākie elektroenerģijas patērētāji ir SIA ““Ventspils nafta” termināls” (37% no kopējā apjoma), AS “Ventbunkers” (25%) un PSIA “Ventspils siltums” (21%).

Sadalītā elektroenerģija, kas realizēta 10 klientiem, 2021. gada 1. ceturksnī – 4,64 milj. kWh, kas ir par 5% mazāk nekā plānots 2021.gada 1.ceturksnī (4,88 milj.kWh). Salīdzinot ar 2020. gada 1. ceturksni, patēriņa apjoms ir nedaudz palielinājies - par 3%, 2020. gada 1. ceturksnī sadalītā elektroenerģija bija 4,51 milj. kWh. Sabiedrības vadība to skaidro ar elektroenerģijas apjoma patēriņa palielinājumu, pret 2021.gada 1.ceturksnī plānoto, SIA “Ventspils nafta termināls” un PSIA “Ventspils siltums”.

Pārdotā elektroenerģija – 3 klientiem - ir 0,46 milj.kWh, kas ir par 9% mazāk kā salīdzināmā periodā, kas galvenokārt saistīts ar to, ka ar 2021.gada 1.janvāri nepārdodam elektroenerģiju PSIA “Ūdeka”.

2020.gada 30.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Padome apstiprināja AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK) no 2021.gada 1. janvāra.

SPRK apstiprinātās jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2021. gada 1.janvāra:

obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā: 0,00098 EUR/kWh jeb 0,98 EUR/MWh;

obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00834 EUR/kWh jeb 8,34 EUR/MWh;

fiksētā daļa (jaudas komponente) ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām un paliek nemainīga;

summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,01751 EUR/kWh jeb 17,51 EUR/MWh apmērā.

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.

2021. gada 1. ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 50 029 EUR.

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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA “Vats” valdes locekļa rīcībā esošo informāciju, SIA “Vats” neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada 3 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (21.07.2021, protokols Nr.3).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Pielikums	31.03.2020	31.03.2020
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	333 328	373 586
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-285 920	-313 639
Bruto peļņa		47 408	59 947
Administrācijas izmaksas	3	-98 673	-20 728
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1 235	1 235
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	0	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	0	58
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-50 029	40 512
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-50 029	40 512
Pārskata gada peļņa		-50 029	40 512

SIA „VATS”
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

Bilance uz 2021. gada 31.martu

	Pielikums	31.03.2021.	31.12.2020.
<u>Aktīvs</u>		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		293	394
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	6	293	394
Pamatlīdzekļi:			
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi		78 021	82 642
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		564 798	612 443
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		43 774	48 592
Pamatlīdzekļu izveidošana		9 580	9 580
Pamatlīdzekļi kopā:	6	696 173	753 257
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		696 466	753 651
Apgrozāmie līdzekļi			
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	7	100 275	126 142
Radniecīgo sabiedrību parādi	8	30 885	33 105
Citi debitori	9	17 942	20 263
Nākamo periodu izmaksas	10	3 576	43 387
Debitori:		152 678	222 897
Nauda:	11	361 155	297 240
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		513 833	520 137
Aktīvu kopsumma		1 210 299	1 273 788
Pasīvs			
Pašu kapitāls:			
Pamatkapitāls	12	1 211 611	1 211 611
Nesadalītā peļņa /(nesegtie zaudējumi):			
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		-133 711	-2
b) pārskata gada nesegtie zaudējumi		-50 029	-133 709
Pašu kapitāls kopā:		1 027 871	1 077 900
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodo ieņēmumi	17	69 067	69 067
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:		69 067	69 067
Īstermiņa kreditori:			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13	78 504	87 771
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	14	7 610	10 827
Pārējie kreditori	15	7 847	7 896
Uzkrātās saistības	16	17 000	17 127
Nākamo periodo ieņēmumi	17	2 400	3 200
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:		113 360	126 821
Pasīvu kopsumma		1 210 299	1 273 788

Naudas plūsmas pārskats

Nr. p.k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2021.gada 3 mēneši	2020.gada 3 mēneši
2	I.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	297 240	691 784
3	II.	Pamatdarbības naudas plūsma		
4	1	Ieņēmumi	403 854	452 624
5	2	Izdevumi	339 938	343 187
6	3	Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	63 915	109 437
7	III.	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
8	4	Izdevumi no ieguldījumu darbības	0	599
9		Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	0	599
10	IV.	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
11		Finansēšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	0	0
12	V.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums	63 915	108 838
13	VI.	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	361 155	800 622

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	-	-90 489	-90 489
2019. gada 31. decembrī	1 775 151	-166 232	1 608 919
Pamatkapitāla samazināšana, nesegto zaudējumu dzēšana	-563 540	166 230	-397 310
Pārskata gada peļņa	-	-133 709	-133 709
2020. gada 31. decembrī	1 211 611	-133 711	1 077 900
Pārskata gada peļņa	-	-50 029	-50 029
2021. gada 31. martā	1 211 611	-183 740	1 027 871

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.