

# **SIA „VATS”**

## **NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU finanšu pārskats par 2018.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

Ventspilī, 2018. gada 29.oktobrī

SIA “Vats” saimnieciskā darbība ir elektroenerģijas sadale un tirdzniecība, transformējot 110kv uz 6/10kv un 0.4 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, 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 pilsētas teritorijā.

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

2018. gada 9 mēnešos sabiedrība pārdevusi elektroenerģiju – 1,92 milj. kWh, bet sadalījusi 12,17 milj. kWh, savukārt 2018.gada 3.ceturksnī pārdotā elektroenerģija – 576 tūkstoši kWh, kas sastāda 93% no plānotā 2018.gada 3.ceturksnī. Sadalītā elektroenerģija – 2,15 milj. kWh. 2018.gada 3.ceturksņa ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības un sadales ir 28 242 EUR, kas ir par 23% mazāk, nekā plānots 3.ceturksnī, kas galvenokārt saistīts ar to, ka elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies SIA “Ventspils nafta” termināls un SIA “LatRosTrans”. Kopā 2018.gada 9 mēnešos ieņēmumi no elektroenerģijas tirdzniecības un sadales ir 93 666 EUR, kas sastāda 69% no gada plāna. Sabiedrības ieņēmumi no pamatdarbības 2018.gada 9.mēnešos ir 1 142 265 EUR, kas salīdzinot pret tādu pašu laika periodu 2017.gadā bija 1 037 422 EUR, ko lielā mērā ietekmēja izmaiņas obligātā iepirkuma komponentes aprēķina kārtība.

Salīdzinot ar 2018.gada plānu, elektroenerģijas apjoms palielinājies biedrībai “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija”. Tas saistīts ar biedrības darbības pirmo gadu, kad plānojot 2018.gada elektroenerģijas patēriņa apjomus, tos precīzi nevarēja prognozēt.

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.

2018. gada 9 mēneši noslēgti ar zaudējumiem -15 148 EUR.

Kapitālsabiedrības darbiniekiem tāmē paredzētās summas darba algām, nodokļu atskaitījumiem ir samaksātas.

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 2018.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 2018.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts SIA “Vats” dalībnieku sapulcē (13.12.2018, protokols Nr.8).

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

	Pielikums	30.09.2018 EUR	30.09.2017 EUR
Neto apgrozījums	1	1 142 265	1 037 423
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	-960 123	-881 385
<b>Bruto peļņa</b>		<b>182 142</b>	<b>156 038</b>
Administrācijas izmaksas	3	-201 773	-261 597
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	9 173	1 916
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-5023	0
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	333	36
<b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>-15 148</b>	<b>-103 607</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
<b>Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>-15 148</b>	<b>-103 607</b>
Pārējie nodokļi			
<b>Pārskata gada peļņa</b>		<b>-15 148</b>	<b>-103 607</b>

**SIA „VATS”**  
NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

<b>Bilance uz 2018. gada 30.septembri</b>	<b>Pielikums</b>	<b>30.09.2018.</b>	<b>31.12.2017.</b>
<u><b>Aktīvs</b></u>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Citi nemateriālie ieguldījumi		640	130
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	7	<b>640</b>	<b>130</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>			
Zemes gabali, ēkas, inženierbūves, ilggadīgie stādījumi		124 240	69 875
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 001 503	987 787
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		37 268	42 806
Pamatlīdzekļu izveidošana		7 500	233 528
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	8	<b>1 170 511</b>	<b>1 333 996</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>		<b>1 171 151</b>	<b>1 334 126</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>Debitori:</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	106 357	120 515
Radniecīgo sabiedrību parādi	10	28 355	42 511
Citi debitori	11	32 273	28 303
Nākamo periodu izmaksas	12	6 262	2 256
<b>Debitori:</b>		<b>173 247</b>	<b>193 585</b>
<b>Nauda:</b>	13	<b>595 147</b>	<b>436 962</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>768 394</b>	<b>630 547</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>		<b><u>1 939 545</u></b>	<b><u>1 964 673</u></b>
<b><u>Pasīvs</u></b>			
<b>Pašu kapitāls:</b>			
Pamatkapitāls	14	1 775 151	1 775 151
Nesadalītā peļņa /(nesegtie zaudējumi):			
a) iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		-15 170	-77 433
b) pārskata gada nesegtie zaudējumi		-15 148	62 263
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>1 744 833</b>	<b>1 759 981</b>
<b>Kreditori:</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
Nākamo periodo ieņēmumi	19	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 darbuņēmējiem	15	84 920	97 297
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	16	13 922	7 081
Pārējie kreditori	17	7 360	6 732
Uzkrātās saistības	18	9 043	13 582
Nākamo periodo ieņēmumi	19	1 067	1 600
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>		<b>116 312</b>	<b>126 292</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>		<b><u>1 939 545</u></b>	<b><u>1 964 673</u></b>

## Naudas plūsmas pārskats

<i>Nr. p.k.</i>	<i>Kods</i>	Pozīcijas nosaukums	2018.gada 9 mēneši	2017.gada 9 mēneši
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	1 389 848	1 395 981
5.	2.	Izdevumi	1 228 661	1 245 258
6.	3.	Pamatdarbības naudas plūsmas rezultāts	<b>161 187</b>	<b>150 723</b>
7.	<b>III.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
8.	4.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	3 002	140 641
9.		Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas rezultāts	<b>3 002</b>	<b>140 641</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>158 185</b>	<b>10 082</b>
13.	<b>VI.</b>	<b>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</b>	<b>595 147</b>	<b>484 986</b>

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamatkapitāls EUR	Nesegtie zaudējumi EUR	Kopā EUR
<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	-	-15 148	-15 148
<b>2018. gada 30. septembrī</b>	<b>1 775 151</b>	<b>-30 318</b>	<b>1 744 833</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.