

CĒSU PILSĒTAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VINDA"

FINANŠU PĀRSKATS UZ 2017.GADA 31.DECEMBRI

(01.01.2017.-31.12.2017.)

Saturs

Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-7
Peļņas vai zaudējuma aprēķins	8
Bilance uz 2017. gada 31. decembri	9-10
Pārskats par naudas plūsmu	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Gada pārskata pielikums :	13-32
I. Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, sabiedrība darbosies turpmāk	13-15
II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem Finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem	15
III. Cita informācija	15-16
IV. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām	16
V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā	16
VI. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu	16
VII. Skaidrojoša informācija PZA posteņiem	16- 18
VIII. Skaidrojoša informācija bilances posteņiem	18-32
Revidenta ziņojums	33

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Cēsu pilsētas SIA „VINDA”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra numurs, vieta un datums	49503000754, 04.07.2003., Valmierā
Juridiskā adrese	Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads LV-4101, Latvija
Valdes priekšsēdētājs Valdes locekļi	Varis Ādamsons Vija Šveice, tehniskās daļas vadītāja Dzintra Cimbuļe, finanšu nodaļas vadītāja
Kapitāldaļu turētājs	Jānis Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Dalībnieki, daļu īpatsvars %	Cēsu novada pašvaldība 100%
Gada pārskatu sagatavoja	Galvenā grāmatvede Liene Jaudzema
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 2017.gada 31.decembris
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR
Vidējais darbinieku skaits	42
Zvērināts revidents	Raiņa iela 13-2, Madona, LV4801, A.Kursīte sert.Nr.14

Vadības ziņojums

Darbības veids

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda” (turpmāk tkstā Sabiedrība) ir Cēsu novada pašvaldībai piederošs uzņēmums. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls uz 2017.gada 31.decembri ir 3 804 752 euro. 2017.gadā netika veiktas pamatkapitāla izmaiņas.

Sabiedrība izveidota ar mērķi saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” veikt šādas pašvaldības pastāvīgās funkcijas:

- organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu ūdensapgādi,
- organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu, attīrīšanu.

Sabiedrības darbības termiņš ir beztermiņa.

Sabiedrība sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus kā juridiskām, tā fiziskām personām.

- Cēsu novadā (Cēsu pilsētā un Vaives pagasta ciemos „Rīdzene” un „Krīvi”)
- Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
- Līvu ciemā, Drabešu pagastā, Amatas novadā

Sabiedrības darbība ir reģistrēta 28.10.2014. Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas iestādes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar nr. U10142 šādiem darbības veidiem:

- ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;
- ūdens piegāde no padeves vietas centralizētā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;
- notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tajā skaitā, virszemes ūdensobjektos.

Sabiedrība 2017.gada nogalē uzsāka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Līvu ciemā, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Ūdenssaimniecība ir regulējama sabiedrisko pakalpojumu nozare, tās tarifus apstiprina SPRK.

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” papildus ieņēmumus veido ieņēmumi no dažādu maksas pakalpojumu sniegšanas ne tikai Cēsu pilsētas, bet arī tuvāko Vidzemes pilsētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek izlietoti :

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu tarifa samazināšanai;
- sabiedrības attīstībā, tajā skaitā jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā .

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir: Visas Cēsu pilsētas apkaimes nodrošināšana ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām atbilstošām inženierkomunikācijām; jaunu pieslēgumu veidošanas pie novada centralizētiem ūdensapgādes tīkliem un esošo pieslēgumu racionālas izmantošanas sekmēšana; centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu optimizēšana; tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas veikšana; pilsētas un ciemu lietus ūdens un ūdens apsaimniekošanas sistēmu sakārtošana.

Sabiedrība 2017.gadā veikusi galvenos uzdevumus:

- nodarbojusies ar kvalitatīvu un pietiekamā daudzumā ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
- veikusi virkni pasākumu pakalpojumu un vides aizsardzības uzlabošanai;
- sekmējusi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšanu;
- veikusi efektīvu Sabiedrības resursu izmantošanu;
- realizējusi Eiropas fondu finansētus attīstības projektus.

Pateicoties Sabiedrības veiktajiem attīstības pasākumiem, Cēsu aglomerācijas teritorijā realizēti 43 jauni (Ū 13), (K 30) pieslēgumi centrālajai ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas sistēmai.

2017.gada beigās ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu skaits Cēsīs, Cēsu novadā ir 418 līgumi ar juridiskajām personām, 1388 līgumi ar fiziskajām personām, Cēsīs 97% līgumu objektos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms tiek uzskaitīts ar ūdens komercuzskaites mērāparātiem. Vaives pagastā, Cēsu novadā noslēgto līgumu skaits ir 27, ūdens komercuzskaites mērāparāti nav uzstādīti 4 līgumu objektos. Jāņmuižas ciemā Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā noslēgto līgumu skaits ir 69 un viss ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms tiek uzskaitīts ar ūdens komercuzskaites mērāparātiem.

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Uz 2017.gadu 31.decembri atbilstoši PMLP datiem Sabiedrība ir precizējusi deklarēto iedzīvotāju skaitu, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:

<i>Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi</i>	<i>Iedzīvotāju skaits</i>	<i>% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem</i>
1	2	3
Kanalizācija		
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Priekuļu novada teritorijas un bijušā DK "Agra" teritorija Amatas novadā)	16294	X
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā	15388	94.4%,
Ūdensapgāde		
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā)	16226	X
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā	15662	96.5

Saražotais ūdens un novadītie notekūdeņi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Novadītie notekūdeņi vidē (izplūdes vietas ir Gaujas upē Cēsu NAI un Jāņmuižas NAI, Krīvu NAI – Krīvupīte, Rīdzenes NAI - strauts) tiek regulāri kontrolēti atbilstoši Aļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA12IB004 (Jāņmuižas NAI), Nr. VA13IB0015 (Cēsu NAI), Nr.VA10IB0018 (Rīdzenes NAI) un Nr. VA10IB0023 (Krīvu NAI) prasībām. Jāņmuižā un Vaives pagastā notekūdeņu kvalitātes kontroli izplūdē veic 1 reizi ceturksnī un Cēsīs 1 reizi mēnesī. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē Jāņmuižas, Cēsu un Krīvu NAI atbilst minēto aļauju prasībām un Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

2017.gadā tika veikta Rīdzenes NAI tehnoloģiskā procesa pārbūve un sākot ar 2017.gada novembri Rīdzenes NAI strādā atbilstoši aļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai un Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Dzeramā ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši Dzeramā ūdens monitoringa programmai, kas ir saskaņota ar Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu un atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Dzeramā ūdens ieguvei ir izsniegtas lietošanas aļaujas Nr. VA12DU0004 Jāņmuižas ciematā un Nr.VA09DU0040 Cēsīs. Krīvos un Rīdzenē – prasības ūdens ieguvei ir noteiktas Aļaujās B kategorijas piesārņojošai darbībai. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli Sabiedrība veic septiņiem kvalitātes rādītājiem 1 reizi ceturksnī četrās vietās ūdensapgādes sistēmai Cēsīs un vienā vietā Jāņmuižā, Krīvos un Rīdzenē. Dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša LR MK noteikumiem nr. 671 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 2. pielikuma 1.punkta un 1. pielikuma prasībām. Papildus tam 1 reizi ceturksnī sabiedrība veic ūdens kvalitātes kontroli visos ūdens rezervuāros, kā arī „strupceļu” skalošanu ūdensapgādes sistēmā 1 reizi mēnesī, lai nodrošinātu ūdens apmaiņu „strupceļu” cauruļvados.

Ar 2017.gada 1.jūniju stājās spēkā Sabiedrības kopā ar Cēsu novada pašvaldību izstrādātie saistošie noteikumi "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā". Atbilstoši šiem noteikumiem sabiedrība pārslēdz līgumus ar uzņēmumiem, kas ievada centralizētajā kanalizācijas tīklā ražošanas notekūdeņus un noteica kontroles kārtību un apmaksas principus par papildus piesārņojumu.

2017.gadā Sabiedrība turpināja savu saimniecisko darbību. Sabiedrības finansiālā situācija ir stabila, un darbība kopumā 2017.gadā ir bijusi veiksmīga, pārskata gadā gūta peļņa.

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Sabiedrība pārskata gadā piegādājusi klientiem 601.4 tūkst.m³ ūdens, savākusi un attīrījusi 1 074.5 tūkst. m³ notekūdeņu. Pārdotā ūdens apjoms salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies par 4.7%, bet notekūdeņu apjoms palielinājies par 4.0%.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu neto apgrozījums saglabājies iepriekšējā gada līmenī. No pamatdarbības gūti 1.38 miljoni euro lieli ienākumi un no pakalpojumiem 152.0 tūkst. euro ienākumi, kopumā neto apgrozījums sasniedz 1.53 miljonus euro. Ļoti lielu sabiedrības pārējo ieņēmumu daļu 339.5 tūkst. euro veido Eiropas fondu un valsts mērķdotāciju pārvešana uz ieņēmumiem un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves norakstīšana 168.0 tūkst. euro.

Kopumā ražošanas izmaksas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada līmeni ir palielinājušās par 50.1 tūkst. euro vai par 3.0 %. Pieaugušas materiālu, pakalpojumu un darbaspēka izmaksas, samazinājušās pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas. Administrācijas izdevumi samazinājušies par 3.8 tūkst. euro.

2017.gada laikā pakalpojumu tarifi nav mainījušies. Tie saglabājušies nemainīgi kopš 2008.gada - kombinētais tarifs Cēsu pilsētai – 1.70 euro par m³ un Jāņmuižas ciematam – 1.42 euro par m³. Vaives pagasta ciemiem pakalpojumu tarifi saglabāti iepriekš pašvaldības apstiprinātajā līmenī - kombinētais tarifs 1.82 euro par m³.

2017.gads noslēgts ar peļņu. Peļņa pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas sastāda 60.0 tūkst. euro. Rentabilitāte 3.9% . Saskaņā ar likumdošanas izmaiņām 2017.gadā uz ieņēmumiem pārņemts atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 116.8 euro apmērā, tā rezultātā kopējā pārskata gada peļņa sastāda 176.8 tūkst. euro.

Sabiedrības naudas plūsma no saimnieciskās darbības ir stabila un pietiekoša. Tā atbilst budžeta plānošanā paredzētajam līmenim.

Likviditāte pārskata gada beigās sasniedz 2.0.

2017.gadā saņemts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 373.7 tūkst. euro apmērā Cēsu ūdenssaimniecības attīstības V kārtas projekta ietvaros.

Cēsu pilsētas SIA Vinda aktīvu vērtība uz 2017.gada beigām ir 18.3 miljoni euro. No tiem 93.8 % sastāda ilgtermiņa ieguldījumi, bet 6.2% apgrozāmie līdzekļi. Debitoru īpatsvars ir samērā neliels, tas sastāda 0.9% no kopējās aktīvu vērtības.

Pašu kapitāla vērtība ir 9.7 miljoni euro. Tā sastāda 53.2 % no pasīvu vērtības.

Ilgtermiņa saistību apjoms bilancē ir 8.1 milj. euro vai 44.2 %. 100 % no ilgtermiņa saistībām veido Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ERAF fonda un Latvijas Valsts līdzfinansējums Cēsu ūdenssaimniecības projektu realizācijai, kas pakāpeniski, atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām, tiks pārņemts uz Sabiedrības ieņēmumiem.

Uz 2017.gada beigām Sabiedrībai ilgtermiņa kredītsaistību nav.

2017.gadā sabiedrības vidējais strādājošo skaits bija 42. Nav vērojama kadru mainība.

Liela vērtība tiek pievērsta darbinieku kvalifikācijai, izglītošanai.

Darbiniekiem tiek nodrošinātas Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās sociālās garantijas, veselības apdrošināšana un iemaksas III līmeņa pensiju fondos.

Sabiedrības attīstības pasākumi 2017.gadā

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtā.

2017.gadā tika noslēgts līgums ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas” īstenošanu Eiropas Savienības aktivitātes specifiskā atlases mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.

2017.gadā Sabiedrība turpināja 2016.gadā uzsāktu Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas īstenošanas darbu. Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtā ir divas aktivitātes:

- 1) kanalizācijas tīklu izbūve atsevišķos Cēsu pilsētas ielu posmos un
- 2) Amatas novada Līvu ciema apdzīvotās vietas Agra pievienošana Cēsu pilsētas kanalizācijas tīkliem.

2017.gada decembrī tika pabeigts būvdarbu līgums “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”, kura rezultātā tika izbūvēti kanalizācijas tīkli Amatas novada Līvu ciema Agrā. Agras iedzīvotājiem tika radīta iespēja pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Notekūdeņi no Agras tiek novadīti uz Cēsu pilsētas notekūdeņu

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

attīrīšanas iekārtam. V kārtas projekta ietvaros tika pabeigts arī pakalpojumu līgums "Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās".

V kārtas ietvaros tika noslēgti vēl 2 pakalpojumu līgumi – līgums par topogrāfiskās izpētes darbu veikšanu kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei Cēsu pilsētā un līgums par būvprojektu izstrādi kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei. Cēsu pilsētā.

Sabiedrības attīstības mērķi 2018.gadā

1. Turpināt Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas īstenošanu.
2. Pārņemt apkalpošanā Priekuļu novada Priekuļu pagasta Dukuru ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.
3. Darbs ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, lai panāktu pievienojumu skaita pieaugumu pie projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Lai veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos pie projektu gaitā izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem Sabiedrība ir izstrādājusi un Cēsu novada dome apstiprinājusi pieslēgumu nodrošinājumu plānu, kas paredz no 2017. līdz 2021.gadam pievienot centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 309 Cēsu aglomerācijā deklarētos iedzīvotājus. Sabiedrība strādās arī ar tiem iedzīvotājiem, kuriem pievienošanās pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem ir radīta iepriekšējo projekta kārtu ietvaros.

Riski

Sabiedrības darbība pakļauta vairākiem riskiem, kurus rada biznesa vide un tirgus, kurā uzņēmums strādā.

Būtiskākie stratēģiskie riski, kas var apdraudēt darbību ir -

- ekonomiskā situācija;
- politiskā situācija;
- regulatora lēmumi;
- MK lēmumi

Būtiskākie operatīvie riski ir -

- regulāra piedalīšanās lielos un sarežģītos projektos,
- trešo personu piegādes, kas ietver kvalitāti, savlaicīgumu un cenu politiku,
- ar personālu saistītie riski.

Būtiskākie finanšu riski ir

- pircēju un pasūtītāju parādi.

Sabiedrības debitori tiek atbilstoši uzraudzīti un veiktas regulāras darbības debitoru parāda atgūšanai. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti to atgūstamajā vērtībā.

- ilgtermiņa un īstermiņa saistības,

Regulāri tiek kontrolēts sabiedrības finanšu līdzekļu apjoms, likviditātes rādītāji, veikta naudas plūsmas īstermiņa un ilgtermiņa plānošana, lai nepieļautu saistību izpildes kavēšanos.

Sabiedrībai, noslēdzot 2017.finanšu gadu, nav tirgus riska, nav kredītriska, nav likviditātes riska un nav naudas plūsmas riska. Tā nav pakļauta nekādai citai ievērojamai risku pakāpei.

Notikumi pēc pārskata gada pēdējās dienas

No pārskata gada beigām līdz šodienai nav notikuši nekādi svarīgi notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskata novērtējumu.

Gada pārskats ir sastādīts ievērojot darbības turpināšanas principus.

2018. gada 5.martā

Varis Ādamsons

Valdes priekšsēdētājs

Vija Šveice

Valdes locekle, Tehniskās
daļas vadītāja

Dzintra Cimbuļe

Valdes locekle, Finanšu daļas
vadītāja

Gada pārskatu sagatavoja :

Liene Jaudzema

Galvenā grāmatvede

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS PAR 2017.GADU

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	Piezīmes numurs	2017	2016
Neto apgrozījums:	1	1 527 387	1 527 384
- no citiem pamatdarbības veidiem		1 527 387	1 527 384
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	2	-1 714 757	-1 664 651
Bruto peļņa vai zaudējumi		-187 370	-137 267
Administrācijas izmaksas	3	-321 174	-324 924
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	541 261	581 046
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-22 330	-22 923
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	6	49 607	38 645
- no citām personām		49 607	38 645
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	7	0	-91
- citām personām		0	-91
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		59 994	134 486
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		59 994	134 486
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	8	116798	-24 195
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		176792	110 291

Varis Adamsons

Valdes priekšsēdētājs

Vija Šveice

Valdes locekle, Tehniskās daļas vadītāja

Dzintra Cimbuļe

Valdes locekle, Finanšu daļas vadītāja

Gada pārskatu sagatavoja :

Liene Jaudzema

Galvenā grāmatvede

Galvenā grāmatvede

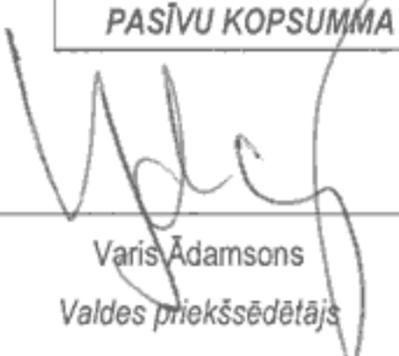
Pielikums no 13. līdz 32. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Balance 2017. gada 31. decembrī

AKTĪVS	Piez. Nr.	Uz 31.12.2017.	Uz 31.12.2016.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
I.Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		6 938	5 646
Nemateriālie ieguldījumi kopā :	9	6 938	5 646
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)			
Nekustamie īpašumi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		16 415 181	16 436 041
Tehnoloģiskā iekārtas un ierīces		680 615	862 584
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		8 387	9 488
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		17 120	71 667
Pamatlīdzekļi kopā:	10	17 121 303	17 379 780
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ:		17 128 241	17 385 426
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	104 845	144 118
Avansa maksājumi par krājumiem	12	216	422
Darba dzīvnieki	13	24	24
Krājumi kopā:		105 085	144 564
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	143 217	129 815
Citi debitori	15	12 788	3 297
Nākamo periodu izmaksas	16	5 363	6 297
Debitori kopā:		161 368	139 409
IV. Nauda	17	873 401	621 337
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ:		1 139 854	905 310
AKTĪVU KOPSUMMA		18 268 095	18 290 736

Balance 2017. gada 31. decembrī

PASĪVS	Piez.Nr.	Uz 31.12.2017.	Uz 31.12.2016.
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju un daļu kapitāls(pamatkapitāls)	18	3 804 752	3 804 752
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	19	4 978 633	5 146 598
Rezerves: a) likumā noteiktās rezerves			
b) pārējas rezerves	20	122 300	122 300
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	21	635 121	552 404
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22	176 792	110 291
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ :		9 717 598	9 736 345
KREDITORI			
ILGTERMIŅA PARĀDI			
Atliktā nodokļa saistības	23	0	116 797
Pārējie kreditori	24	177 288	0
Nākamo periodu ieņēmumi	25	7 893 096	7 969 246
Ilgtermiņa parādi kopā :		8 070 384	8 086 043
ĪSTERMIŅA PARĀDI			
No pircējiem saņemtie avansi	26	1 274	1 292
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	27	83 892	12 624
Nodokļi un VSAOI	28	45 822	47 164
Pārējie kreditori	29	25 097	22 160
Nākamo periodu ieņēmumi	30	275 528	339 534
Uzkrātās saistības	31	48 500	45 574
Īstermiņa parādi kopā :		480 113	468 348
KREDITORI KOPĀ :		8 550 497	8 554 391
PASĪVU KOPSUMMA		18 268 095	18 290 736


 Varis Adamsons
 Valdes priekšsēdētājs


 Vija Šveice
 Valdes locekle, Tehniskās
 daļas vadītāja


 Dzintra Cimpule
 Valdes locekle, Finanšu daļas
 vadītāja

Gada pārskatu sagatavoja :

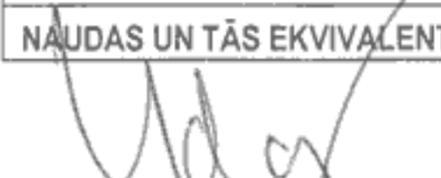

 Liene Jaudzema
 Galvenā grāmatvede

Pielikums no 13. līdz 32.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

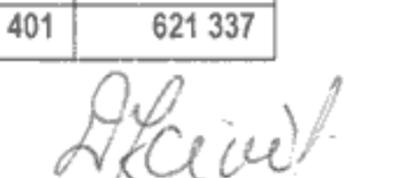
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	2017	2016
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	59 994	134 486
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.		
Pamatlīdzekļu nolietojums	✓ 704 418	✓ 785 045
Izslēgto PL atlikusi vērtība	✓ 101 999	✓ 33 179
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-167 965	-149 990
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	502499 ✓ 1 285	✓ 3 482
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	-339 534	-425 140
Korekcijas kopā	(300 203)	(246 576)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	360 197	381 062
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-21 959	2 401
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	39 479	-39 660
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+)	75 771	-1 058
Korekcijas kopā	93 291	-38 317
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	453 488	342 745
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	453 488	342 745
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-550 516	-246 456
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-550 516	-246 456
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	376 665	103 232
Izmaksātās dividendes	-27 573	-723
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	349 092	102 509
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	252 064	198 798
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	621 337	422 539
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	873 401	621 337


 Varis Adamsons

Valdes priekšsēdētājs

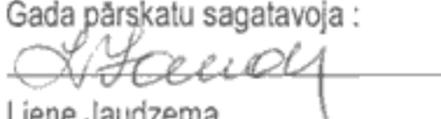

 Vija Šveice

Valdes locekle, Tehniskās daļas vadītāja


 Dzintra Cimbuļe

Valdes locekle, Finanšu daļas vadītāja

Gada pārskatu sagatavoja :

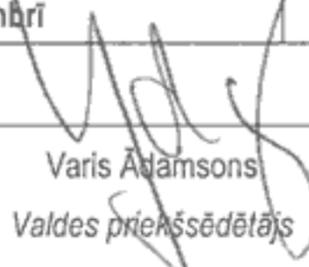

 Liene Jaudzema

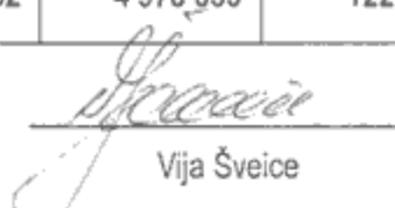
Galvenā grāmatvede

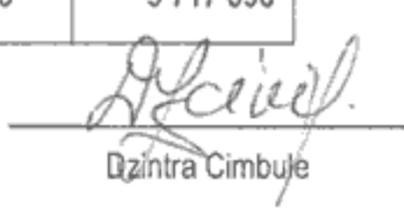
Pielikums no 13. līdz 32.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls/ kopā
Atlikums 2015.gada 31.decembrī	3 804 752	5 296 588	122 300	553 127	9 776 767
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	0	0	0	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	0	0	0	-723	-723
Sadalītas dividendes	0	-149 990	0	0	-149 990
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	0	0	0	110 291	110 291
Atlikums 2016.gada 31.decembrī	3 804 752	5 146 598	122 300	662 695	9 736 345
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	0	0	0	0	0
Sadalītas dividendes	0	0	0	-27 574	-27 574
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	0	-167 965	0	0	-167 965
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	0	0	0	176 792	176 792
Atlikums 2017.gada 31.decembrī	3 804 752	4 978 633	122 300	811 913	9 717 598


 Varis Ādamsons
 Valdes priekšsēdētājs


 Vija Šveice
 Valdes locekle, Tehniskās daļas vadītāja


 Dzintra Cimbuļe
 Valdes locekle, Finanšu daļas vadītāja

Gada pārskatu sagatavoja :


 Liene Jaundzema
 Galvenā grāmatvede

Pielikums no 13. līdz 32.lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Finanšu pārskata, kas sagatavots uz 2017.gada 31.decembri pielikums

I.Informācija par lietoto grāmatvedības politiku un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk.

Pārskata sagatavošanas pamats

Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", kā arī ievērojot 2015.gada 22.decembra LR MK pieņemto Noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" nosacījumiem.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas, līdzīgi kā iepriekšējā gadā. 2017.gadā veiktas izmaiņas saskaņā ar atliktā nodokļa saistībām, kas paskaidrotas V sadaļā.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem :

- 1) pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) novērtēšana veikta ar piesardzību, ievērojot, ka
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa,
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta vadība,
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 1) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas uzrāda pēc uzkrāšanas principa – ieņēmumus un izdevumus uzrāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;
- 2) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- 3) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;
- 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc saimnieciskā darījuma satura un būtības, nevis juridiskās formas;
- 5) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes cenas ir preces, materiālu vai pakalpojumu pirkšanas cena, kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildus izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu un materiālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļu, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja šīs izmaksas attiecināmas uz to pašu laika posmu.

Pamatlīdzekļi

Uzņēmuma pamatlīdzekļi ir uzrādīti to sākotnējā iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, pielietojot ar vadītāja rīkojumu katram pamatlīdzeklim noteikto nolietojuma likmi.

Pamata nolietojuma likmes ir sekojošas :

% gadā

Ēkas un būves, tīkli	2,0 – 2.5
Tehnoloģiskās iekārtas un transports	6.67 - 20
Pārējās iekārtas, mēbeles, inventārs	10 - 20
Datori, sakaru līdzekļi, kopētāji, drukas ierīces	35

Nepabeigto celtniecības objektu sākotnējā uzskaites vērtība pārskata periodā tiek palielināta par izmaksām, kas tieši saistītas ar attiecīgo pamatlīdzekļu izveidošanu līdz jaunā objekta nodošanai ekspluatācijā.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļa izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Krājumu novērtēšana

Krājumi novērtēti, izmantojot FIFO metodi un uzrādīti atbilstoši pašizmaksai. Krājumu atlikumi pārbaudīti gada inventarizācijā. Novecojušo, bojāto vai lēna apgrozījuma krājumu vērtība ir norakstīta.

Debitoru parādi

Debitoru parādus uzņēmumā veido pircēju un pasūtītāju parādi – izrakstītie un neapmaksātie rēķini par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, veiktajiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbiem, apkalpošanu.

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Ja rodas šaubas par pārskata gadā vai iepriekšējos pārskata gados atzīta debitora parāda atgūšanu, kārtējā pārskata gadā apšaubāmās summas apmērā veido uzkrājumu nedrošiem parādiem, vienlaikus iekļaujot attiecīgo summu kā izmaksas peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Par šaubīgu vai nedrošu parāds tiek uzskatīts, ja debitors nonācis finansiālās grūtībās un viņam ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process, vai, ja parāds nav samaksāts ne līgumā noteiktajā termiņā, ne arī pēc pēc atkārtotu atgādinājumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos, izvērtējot atsevišķi katru gadījumu.

Uzkrātie ieņēmumi

Norāda skaidri zināmas saistību summas ar pircējiem un pasūtītājiem par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu pārskata gadā, attiecībā uz kuriem saskaņā ar līguma nosacījumiem bilances datumā vēl nav pienācis maksāšanai paredzētā attaisnojuma dokumenta – rēķina iesniegšanas termiņš. Šīs norēķinu summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Naudas plūsmas pārskata mērķiem nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

Šajos finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti euro (EUR).

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi.

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas vai norakstīšanas termiņi ietājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata perioda beigām. Summas, kas saņemamas, makājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

Uzkrātās saistības

Norāda skaidri zināmas saistību summas pret piegādātājiem un darbuuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumūvai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments – rēķins. Šīs saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem.

Uzkrātās saistības neizmantotiem atvaļinājumiem

Aprēķinātās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotajām atvaļinājuma dienām uzņēmuma grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības". Aprēķins atvaļinājumu uzkrājumiem ir veikts pamatojoties uz aprēķinu par darbinieku neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu uz 2017.gada 31.decembri.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli pārskata periodā sastāda par pārskata periodu aprēķinātais nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Saistītās puses

Par saistītām pusēm tiek uzskatīti sabiedrības dalībnieki, un valdes locekļi un viņu tuvi radnieki un sabiedrības, kuros viņiem ir nozīmīga ietekme vai kontrole.

Sabiedrība sniedz informāciju par tās darījumiem ar saistītajām pusēm, ja šie darījumi ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem, norādot šo darījumu summas, saistīto pušu attiecību veidu un citu informāciju par šiem darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli.

II. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem.

Līdz 2017. gada 31. decembrim atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tika izmantota nodokļu likme (15%), kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt radās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestājās likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Saskaņā ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, pēc 2017. gada 31. decembra vairs nepastāvēs pagaidu atšķirība starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu vajadzībām. Līdz ar to sabiedrība 2017. gada 31. decembrī izslēdza no bilances atliktā nodokļa saistības EUR 116 798 apmērā,

III. Cita informācija

Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas vai citas iespējamās saistības

Galvojumi un garantijas

Sabiedrība 2017. gadā nav devusi galvojumu vai garantiju ne juridiskai, ne privātai personai.

Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā

Sabiedrībai nav noslēgtu īres vai nomas līgumu, kas būtiski varētu ietekmēt sabiedrības darbību.

Informācija par operatīvo nomu

Sabiedrībai nav operatīvās nomas.

Informācija par finanšu nomu

Sabiedrībai nav finanšu nomas

Informācija par atgriezenisko nomu

Sabiedrībai nav atgriezeniskās nomas

Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi iekļāti vai citādi apgrūtināti

Sabiedrības aktīvi nav iekļāti vai kā citādi apgrūtināti.

Saistības pensijām

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Sabiedrība darbinieku vārdā veic ikmēneša iemaksas pensiju plānā Saule Sabalansētais, kuru pārvalda akciju sabiedrība Swedbanka un AS „CBL Atklātais pensiju fonds”, kura turētājs ir akciju sabiedrība “Citadele Banka” CBL atklāta pensiju fondā. Ikmēneša maksājumi par katru darbinieku ir 28,46 euro.

Valdes locekļi

Vija Šveice, tehniskās daļas vadītāja

Dzintra Cimbule, finanšu nodaļas vadītāja

Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem

Sabiedrībai nav saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem

Notikumi pēc bilances datuma

Nekādi būtiski notikumi no gada noslēguma līdz pārskata sastādīšanas dienai, kas varētu ietekmēt gada finanšu rādītājus nav notikuši.

IV. Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem.

Sabiedrībā nav konstatētas iepriekšējo gadu kļūdas un veikti labojumi, kas ietekmētu finanšu pārskata rādītājus.

V. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā

Līdz 2017. gada 31. decembrim atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tika izmantota nodokļu likme (15%), kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt radās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestājās likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 9. pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Saskaņā ar jauno Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu, pēc 2017. gada 31. decembra vairs nepastāvēs pagaidu atšķirība starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu vajadzībām. Līdz ar to sabiedrība 2017. gada 31. decembrī izslēdza no bilances atliktā nodokļa saistības EUR 116 798 apmērā,

VI. Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu

Sabiedrībā nav mainīta grāmatvedības politika, neatbilstības likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu dēļ.

VII. Skaidrojumi pie peļņas vai zaudējuma aprēķina posteņiem

Piezīme Nr.1

Neto apgrozījums

Darbības veidi	31.12.2017.	31.12.2016.	izmaiņas (+,-)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde	866 829	528 652	338 177
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	508 516	856 761	-348 245
Pārējie pakalpojumi	152 042	141 971	10 071
Kopā	1 527 387	1 527 384	3

Piezīme Nr.2

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu iegādes izmaksās ir atspoguļotas neto apgrozījuma gūšanai izlietoto materiālu un pakalpojumu izmaksas iegādes pašizmaksā, personāla izmaksas un ražošanas vajadzībām nepieciešamo pamatlīdzekļu nolietojums

	31.12.2017.	31.12.2016.
Materiālu izmaksas	385 321	376 370
Pārējās ārējās izmaksas	257 514	143 237
Pamatlīdzekļu nolietojums	690 320	766 198
Personāla izmaksas	381 602	378 846
Kopā	1 714 757	1 664 651

Piezīme Nr.3

Administrācijas izmaksas

	31.12.2017.	31.12.2016.
Personāla izmaksas	256 502	237 361
Pamatlīdzekļu nolietojums	15 382	22 328
Administrācijas ēkas un ofisa uzturēšanas izdevumi	19 028	26 312
Pārējās ārējās izmaksas	30 262	38 923
Kopā	321 174	324 924

Piezīme Nr.4

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

	31.12.2017.	31.12.2016.
Valsts budžeta mērķdotāciju un Kohēzijas fonda finansējuma norakstīšana ieņēmumos	333 904	419 510
ERAF finansējuma norakstīšana ieņēmumos	5 629	5 630
Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezerves norakstīšana	167 965	149 990
Pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu realizācija	27 386	5 507
Pārējie ieņēmumi	6 377	409
Kopā	541 261	581 046

Piezīme Nr.5

Pārējās saimnieciskās darbības izdevumi.

	31.12.2016.	31.12.2016.
Pabalsti, naudas balvas, pasākumu rīkošana personālam	20 905	20 274
Zaudējumi no šaubīgo debitoru norakstīšanas	478	1 906
Pārskata periodā iekļaujамie iepriekšējo periodu izdevumi	763	0
PVN no darījumiem, kas palielina uzņēmuma apliekamo nodokli	184	743
Kopā	22 330	22 923

Piezīme Nr.6

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	31.12.2017.	31.12.2016.
Notekūdeņu piesārņojums	49 607	38 644
Pārējie ieņēmumi	0	1
Kopā	49 607	38 645

Piezīme Nr.7

Pārējie procentu maksājumi un tamlīdzīgi izmaksas

	31.12.2017.	31.12.2016.
Soda un kavējumu nauda	0	11
Zaudējumi no valūtas pirkšanas	0	80
Kopā	0	91

Piezīme Nr.8

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

	31.12.2017.	31.12.2016.
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	116 798	-24 195

Līdz 2017. gada 31. decembrim atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tika izmantota nodokļu likme (15%), kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt radās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestājās likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Saskaņā ar jauno Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu, pēc 2017. gada 31. decembra vairs nepastāvēs pagaidu atšķirība starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu vajadzībām. Līdz ar to sabiedrība 2017. gada 31. decembrī izslēdza no bilances atliktā nodokļa saistības EUR 116 798 apmērā,

VIII. Skaidrojums par bilances posteņiem

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaitē.

Piezīme Nr. 9.

Nemateriālie ieguldījumi.

Bilances postenī Nemateriālie ieguldījumi tiek uzrādītas iegādāto datorprogrammu un licenču vērtību summas. Nemateriālie ieguldījumi tiek norakstīti 3 gadu laikā piemērojot 35% nolietojuma normu.

	Koncesijas, patenti, preču zīmes u.c. tiesības	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Sākotnējā vērtība		
uz 31.12.2016.	38 309	38 309
iegādāts	2 576	2 576
Likvidēts	0	0
uz 31.12.2017.	40 885	40 885
Nolietojums		0
uz 31.12.2016.	32 663	32 663
Aprēķinātais nolietojums	1 284	1 284

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Izslēgts	0	0
uz 31.12.2017.	33 947	33 947
Bilances vērtība uz 31.12.2016.	5 646	5 646
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	6 938	6 938

Piezīme nr. 10

Pamatlīdzekļi

Bilancē visi pamatlīdzekļi ir atspoguļoti to iegādes vai pārvērtēšanas cenās, atskaitot nolietojumu. Pārvērtētajās cenās ir uzrādītas ēkas, būves un tīkli. Pārvērtēšanu veica uz 1997.gada 1.aprīli auditorfirma SIA "Invest – Rīga", kā arī uz 2013.gada 31.decembri auditorfirma "Invest – Rīga" Cēsis".

Nolietojums ir aprēķināts pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu sekojošas nolietojuma normas :

Ēkas un būves, tīkli	2 – 2,5%
Tehnoloģiskās iekārtas	6.67 – 20%
Transporta līdzekļi	6.67 – 20%
Citi pamatlīdzekļi	10 – 20%
Datori un datu uzkrāšanas iekārtas	35%

Zemes gabaliem nolietojums netiek aprēķināts

Ilgtermiņa ieguldījuma veids	Zemes gabali	Ēkas un būves, tīkli	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana	Avansa maksājumi par PL	Kopā
Sākotnējā vērtība							
31.12.2016.	262 088	18 522 210	4 700 192	116 008	30 292	41 375	23 672 165
Iegādāts	0	0	0	0	589 314	0	589 314
Likvidēts	0	(112 785)	(83 506)	(2 574)	0	(41 375)	(240 240)
Pārklasificēts	0	505 874	92 606	4 006	(602 486)	0	0
uz 31.12.2017.	262 088	18 915 299	4 709 292	117 440	17 120	0	24 021 239
Nolietojums							
31.12.2016.	x	2 348 256	3 837 608	106 521	0	0	6 292 385
Aprēķināts nolietojums	x	424 736	274 575	5 106	0	0	704 417
Izslēgts	x	(10 786)	(83 506)	(2 574)	0	0	(96 866)
Pārklasificēts	x	0	0	0	0	0	0
31.12.2017.	x	2 762 206	4 028 677	109 053	0	0	6 899 936
31.12.2016.	262 088	16 173 954	862 584	9 488	30 292	41 375	17 379 780
31.12.2017.	262 088	16 153 093	680 615	8 387	17 120	0	<u>17 121 303</u>

Apgrozāmie līdzekļi

Piezīme Nr.11

Krājumu atlikumi

	31.12.2017	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
Materiāli	98 200	136 578	-38 378
Degvielas, kurināmais	6 502	5 086	1 416
Rezerves daļas	10	2 333	-2 323
Mazvērtīgais inventārs noliktavā	118	118	0
Pastmarkas	15	3	12
KOPĀ:	104 845	144 118	-39 273

Piezīme Nr.12

Avansa maksājumi par krājumiem

	31.12.2017	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
SIA "NESTÉ Latvija", par degvielu	216	422	-206
KOPĀ:	216	422	-206

Piezīme Nr.13

Darba dzīvnieki

	31.12.2017	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Suns	24	24	0

Piezīme Nr.14

Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju parādi uzrādīti neto vērtībā, no pilnās parādu summas, atskaitot uzkrājumus šaubīgiem parādiem.

	31.12.2017	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	146 437	134 013	12 424
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-3 220	-4 198	978
Bilances vērtība	143 217	129 815	13 402

Piezīme Nr.15

Citi debitori

	31.12.2017	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
--	------------	-------------	----------------

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

PVN par neatmaksātiem rēķiniem	3 680	2 455	1 225
Ieņēmumi no zaudējumu segšanas	0	140	-140
Citi	9 108	702	8 406
Bilances vērtība	12 788	3 297	9 491

Piezīme Nr.16

Nākamo periodu izdevumi

	31.12.2017	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
AAS "BALTA", autotransporta apdrošināšana OCTA, KASKO	2 202	2 322	-120
Aprēķinātie atvaļinājumi 01.2017.	327	1 291	-964
SIA "Latvijas tālrunis", reklāma	469	416	53
Periodisko izdevumu abonēšana, kalendāri 2017.g.	333	435	-102
Programmatūru abonēšana, uzturēšana	1952	1801	151
Citi	80	32	48
Kopā	5 363	6 297	-934

Piezīme Nr.17

Nauda

	31.12.2017.	31.12.2016.
AS SEB banka	263 308	278 397
AS DnB bankā	175	371
AS DnB bankā	125 133	71 652
AS Swedbanka	183 637	136 826
AS Citadele bankā	167 080	71 788
Valsts kase (projekta konts)	133 869	61 623
Nauda kasē	199	680
KOPĀ:	873 401	621 337

PASĪVS
PAŠU KAPITĀLS
Piezīmes Nr. 18

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidojies no dalībnieku ieguldījumiem.

	Procenti no pamatkapitāla	Daļu skaits	Daļas vērtība EUR	Summa EUR
Cēsu novada pašvaldība	100	3 804 752	1.00	3 802 752
Kopā:	100	3 804 752	X	3 804 752

Piezīmes Nr. 19

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve radusies pie pamatlīdzekļu pārvērtēšanas. Ēku, būvju un tīklu pārvērtēšanu veica uz 1997.gada 1.aprīli auditorfirma SIA "Invest – Rīga", kā arī uz 2013.gada 31.decembri auditorfirma "Invest – Rīga" Cēsis".

	EUR
Uz 31.12.2016.	5 146 598
Palielinājums 2017.gadā	0
Samazinājums 2017.gadā	167 965
Uz 31.12.2017.	4 978 633

Tai skaitā :

Pamatlīdzekļu postenis	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas (likuma 34.panta pirmā daļa)	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta
Nekustamie īpašumi kopā						
1 Transfor.a/st.zemspr.	4504.19	4382.51	2368.93	121.68	0	2304.85
2 Saimniecības ēka	18663.5	18159.14	12108.34	504.36	0	11780.98
3 Caurlaides ēka	22820.56	22203.76	32509.01	616.8	0	31630.37
4 Pagrabs (ēka nr.4)	8983.92	8741.16	5264.53	242.76	0	5122.21
5 Garāžas (ēka Nr.2)	47146.42	45872.14	86315.43	1274.28	0	83988.99
6 Garāžas (ēka Nr.3)	95067.43	92497.99	89761.74	2569.44	0	101899.67
7 Administratīvā ēka NAI	86779.45	84434.05	92262.51	2345.4	2323.71	89768.91
8 Ražošanas ēka NAI	86828.92	84482.20	120428.13	2346.72	9183.53	117173.25
9 Restu māja ar smilšu ķērāju	29893.69	29085.73	47776.29	807.96	6985.40	46484.97
10 Sūkņu stacija NAI	10214.59	9938.47	11055.36	276.12	0	10756.44
11 Katlu mājas ēka	13981.32	0.00	17109.89	13981.32		
12 Transformatoru apakšstacija	7651.01	7444.25	9081.26	206.76	0	8835.74

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

13	Ūdens atdzelzotava	8555.26	8324.02	285473.98	231.24	150813.68	277758.34
14	Garāžas anģārs Nr.1	6590.15	6412.07	47776.29	178.08	30519.10	46484.97
15	Administratīvā ēka	191154.49	185988.13	242567.39	5166.36	36618.58	236011.43
16	Aerācijas tvertne	5065.87	4928.95	13766.88	136.92	0	13394.76
17	Nostādināšanas tvertnes	1433.07	1394.31	74329.67	38.76	22560.23	94854.41
18	Dūņu sablīvēšanas baseins	3537.56	3441.92	5527.5	95.64	0	5377.98
19	Dūņu lauki 2 gab.	9773.46	9509.34	25625.39	264.12	0	24932.75
20	Artēziskā aka ar caurulēm	1712.04	1665.72	2895.24	46.32	0	2816.88
21	Žogs NAI	7183.33	6989.17	7896.79	194.16	199.50	7683.31
22	Artēziskā aka Nr. 1	2796.38	0.00	25664.84	2796.38		
23	Artēziskā aka Nr. 3	1887.89	0.00	29658.38	1887.89		
24	Žogs 2.ūdenstornī	2013.09	1958.73	2237.44	54.36	175.39	2176.96
25	Pārsūkņēš.stac.2 pacēlumā ar 2 rezervuāriem	30973.71	30136.59	34614.33	837.12	0	32529.06
26	Ūdenstornis Nr. 1	21537.43	20955.31	23427.4	582.12	0	22794.16
27	Ūdenstornis Nr. 2	17946.73	17461.69	12764.4	485.04	0	11411.64
28	Birstošo materiālu laukums	1645.74	1601.22	1237.06	44.52	0	1203.58
29	KT C2C3 - C2-5	4190.55	4077.27	2724.3	113.28	0	2650.62
30	KT C2-5-C2-15	3469.88	3376.16	1139.69	93.72	0	1108.85
31	KT C4C5-C4-17	2725.82	2652.14	1852.92	73.68	0	1802.76
32	KT C5-9-C5-9-6	1080.65	1051.49	962	29.16	0	935.96
33	KT C6-C6-8	14877.05	14474.93	13192.95	402.12	0	12836.31
34	KT C14-1	66.41	47.45	7.39	18.96	0	5.23
35	KT C21-9-C21-23;C21-22-C24-C25	1969.18	1916.02	1642.54	53.16	0	1598.14
36	KT C15-12-C15=C14-4 un citi	1734.39	1687.47	959.15	46.92	0	933.11
37	KT C20C21-B9B10	2336.88	2273.76	968.39	63.12	0	942.11
38	KT C20-16-C20-16-7	3123.03	3038.67	2391.32	84.36	0	2326.64
39	KT C20-16-2 C20-16-2-13	2023.27	1968.55	1546.23	54.72	0	1504.35
40	KT C9C10-C9-7C9-8	1225.99	1192.87	892.35	33.12	0	868.23
41	KT no C9-2-C9-2-6	142.25	99.53	15.58	42.72	0	10.90
42	KT C13-9-C13-22	19889.99	19352.39	16401.63	537.6	0	15958.23
43	KT C11-1-C11-32	13802.21	13429.13	9423.48	373.08	0	9168.72
44	KT C14-4-C14-9	2951.59	2871.79	2318.82	79.8	0	2256.06
45	KT Lauku-Aveņu iela	3353.22	2395.14	375.51	958.08	0	267.63
46	KT Kungu iela	51.6	38.40	6.64	13.2	0	4.96
47	KT Kalna iela	2370.4	2306.32	1733.16	64.08	0	1686.24
48	KT Palejas iela	1778.85	1730.73	1425.05	48.12	0	1386.41
49	KT Mednieku iela	3807.4	3704.44	2653.23	102.96	0	2581.47
50	KT Miera iela	76.2	52.80	8.19	23.4	0	5.67
51	KT C27-V-C27-C23-10-2 un citi	4396.91	4278.11	3112.37	118.8	0	3028.13
52	KT C26-6-9-C26-6	54.37	37.21	5.95	17.16	0	4.03
53	KT C34-1-C34-6	22.1	15.74	2.51	6.36	0	1.79
54	KT C23-C33-C34;C34	2127.68	2070.20	935.7	57.48	0	910.38
55	KT C23-10-C23-10-2	125.83	88.03	13.75	37.8	0	9.55
56	KT C23-R2-C23-R2-16	2221.8	2161.80	1575.38	60	0	1532.78
57	KT C29-2-C29-15	4336.09	4218.85	3050.54	117.24	0	2967.98
58	KT C30-5	2425.67	2360.15	1733.16	65.52	0	1686.24
59	KT C30-15	1127.48	1097.00	927.88	30.48	0	902.80
60	KT C30-4	1169.69	1138.13	951.34	31.56	0	925.54

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

61	KT C36-10	27.41	19.25	3.18	8.16	0	2.22
62	KT C30-11	14.65	8.77	1.47	5.88	0	0.87
63	KT C34-C35-C38-C38-8-C40-C44-	15825.64	15397.96	10841.08	427.68	0	10548.04
64	KT C44-14-C44-15	66.41	47.45	7.39	18.96	0	5.23
65	KT C44-8-C44-8-6	2675.06	2602.82	1824.14	72.24	0	1774.82
66	KT C43-17	2094.22	2037.58	1293.56	56.64	0	1258.52
67	KT C36-13-C36-11	217.85	211.97	18.76	5.88	0	13.00
68	KT C36-11-C36-8 C36-8-C36-7	120.4	84.28	13.08	36.12	0	9.12
69	KT C38-8-C42-C42-4;C40-C41-	4533.64	4411.12	3013.94	122.52	0	2932.46
70	KT C41-3-C41-8	1392.9	1355.22	977.63	37.68	0	951.11
71	KT Briežu ielā	7641.66	7435.14	6947.94	206.52	0	6760.14
72	KT C43-C43-21	9731.91	9468.87	6326.74	263.04	0	6155.74
73	KT C42-4-C42-25	8855.49	8616.21	5511.87	239.28	0	5362.83
74	KT C35-17-C39-C39-9	1879.25	1828.49	1409.42	50.76	0	1371.26
75	KT C38-C38-C38-6	2325.13	2262.25	1539.84	62.88	0	1498.20
76	KT C32-20-C32-6	4319.58	4202.82	2463.82	116.76	0	2397.22
77	KT Caunes iela	1321.06	809.62	168.07	511.44	0	119.59
78	KT C31-5-C31-1	9060.76	8815.84	7844.2	244.92	0	7632.16
79	KT C31-1-C30-18 C30-18-C30-19	3410.79	3318.63	1651.42	92.16	0	1606.66
80	KT Niedru - Viršu-Meža ielas	117779.36	114596.12	91035.64	3183.24	0	88575.16
81	KT B2-5-B3B4-B4-15 u.c.	7445.6	4563.44	941.69	2882.16	0	672.17
82	KT B25-B25-19	1907.85	1856.25	1704.38	51.6	0	1658.30
83	KT B8-1-B8-1-9	96.02	63.98	9.66	32.04	0	6.42
84	KT B8-3-B7-8-B7-8-8 u.c.	4889.08	4756.96	4400.96	132.12	0	4281.92
85	KT B7-13-B7-13-8 u.c.	1556.43	1514.31	1172.38	42.12	0	1140.58
86	KT B7-13-3-B7-13-3-VII	1386.37	1348.93	1046.22	37.44	0	1017.90
87	KT B9B10-B12B11-B15B16-B15-7	57329.71	55780.27	44728.24	1549.44	0	43519.36
88	KT B26-1-B26-1-4	76.2	52.80	8.19	23.4	0	5.67
89	KT B11B12-B12-9	5070.07	4933.03	3425.82	137.04	0	3333.18
90	KT B12-7-B12-7-5	2095.51	2038.87	1431.8	56.64	0	1393.04
91	KT B11-5-B11-5-9	5758.83	5603.19	4224.7	155.64	0	4110.46
92	KT B13-B14-B14-1 u.c.	17492.68	17019.88	12066.41	472.8	0	11740.25
93	KT B13-7-B13-7-6	5279.97	5137.29	2715.06	142.68	0	2641.62
94	KT B13-8-B13-8-4	1384.46	1347.02	994.69	37.44	0	967.69
95	KT B21-14-B21-10,B23-10-B23-15	5239.62	5098.02	3503.28	141.6	0	3408.48
96	KT B21-14-B21-22 u.c.	8579.59	8347.75	5581.52	231.84	0	5430.56
97	KT B21-22-B21-27	3732.6	3631.68	2432.19	100.92	0	2366.43
98	KT B23-B23-10	4202.53	4088.89	2821.68	113.64	0	2745.36
99	KT Rūpniecības iela	30471.28	29647.72	25928.17	823.56	0	25227.37
100	KT B15B16-B21-10	13216.5	12859.26	8134.89	357.24	0	7914.93
101	KT B19-B18-B17-B24	5389.38	5243.70	4368.27	145.68	0	4250.19
102	KT B20 zars	14043.24	13663.68	12740.2	379.56	0	12395.80
103	KT B22 zars	4962.67	4828.51	3674.58	134.16	0	3575.22
104	KT B19-6-B19-2-2	8333.75	8108.51	6988.45	225.24	0	6799.45
105	KT B16-10-B16-10-8	2185.88	2126.84	1475.16	59.04	0	1435.20
106	KT B6-18-B3B4	64161.54	62427.42	47810.4	1734.12	0	46518.12
107	KT B5-5-B5-5-10	1293.43	1258.51	923.62	34.92	0	898.54
108	KT B3-9-B3-9-12	4427.6	4307.96	2895.24	119.64	0	2816.88

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

109	KT CK-7-C11-32-C11-44, Z1-8-S-1u.c.	7272.61	7076.05	7343.82	196.56	0	7145.22
110	Kanalizācijas spiedvads Cīrulišos	156.67	149.71	4153.65	6.96	0	3968.25
111	KTI Iekškv.tīkli	3395.49	3303.69	1934.66	91.8	0	1882.34
112	KTI no C31	5511.45	5362.53	3085.01	148.92	0	3001.61
113	KTI no C39-6	3237.5	3150.02	1479.07	87.48	0	1438.99
114	KTIMaija iela dz.kv.	2053.73	1998.17	1310.62	55.56	0	1275.10
115	KTI Loka iela dz.kv.	10170.03	9895.11	5230.05	274.92	0	5088.57
116	KTI Iekškv.tīkli	7968.79	7753.39	4162.86	215.4	0	4050.30
117	KTI Iekškv.tīkli	2572.96	2503.36	1760.88	69.6	0	1713.24
118	KTI Valmieras iela	3130.29	3045.69	2328.06	84.6	0	2265.06
119	ŪT Avotu iela	11583.99	11274.39	14803.53	309.6	0	14407.53
120	ŪT Annas iela	640.16	613.52	10543.78	26.64	0	10105.06
121	ŪT Alejas iela	6153.75	5987.43	5910.6	166.32	0	5750.76
122	ŪT Amatas iela	81.45	78.21	12787.49	3.24	0	12285.53
123	ŪT Amatnieku iela	3191.06	3104.78	3095.31	86.28	0	3011.55
124	ŪT Akmens iela	3408.87	3316.71	2677.04	92.16	0	2604.68
125	ŪT Bērzaines iela	20587.55	20031.11	19846.28	556.44	0	19309.88
126	ŪT Briežu iela	5250.43	5108.47	3548.06	141.96	0	3452.06
127	ŪT Baložu iela	2222.78	2162.66	2143.98	60.12	0	2086.02
128	ŪT Beverfnas iela	54224.59	52759.03	44788.65	1465.56	0	43578.09
129	ŪT Cīrulišu iela	23956.57	23309.05	21006.94	647.52	0	20439.10
130	ŪT Celtnieku iela	11207.13	10904.25	11055.36	302.88	0	10756.44
131	ŪT Cerīņu iela	330.73	317.05	3350.86	13.68	0	3211.30
132	ŪT Cepļu iela	4072.79	3964.91	10014.34	107.88	0	9748.78
133	ŪT Cīruliši	34638.7	33702.46	30884.59	936.24	0	30049.75
134	ŪT Caunes iela	18699.91	18194.47	16392.39	505.44	0	15949.23
135	ŪT Dārziņa E. iela	19368.05	18844.61	17312.46	523.44	0	16844.46
136	ŪT Dzirnau iela	5722.66	5567.98	5318.54	154.68	0	5174.78
137	ŪT Dārzniecības iela	1030.89	1003.05	1297.47	27.84	0	1262.31
138	ŪT Eglu iela	36375.05	35391.89	32899.93	983.16	0	32010.73
139	ŪT Ezera iela	3660.65	3561.77	3467.75	98.88	0	3373.91
140	ŪT Festivāla iela	5018.32	4810.72	112410.77	207.6	0	107744.93
141	ŪT Gaujaslīču iela	19677.02	19145.18	20597.54	531.84	0	20040.74
142	ŪT Gravas iela	3565.71	3469.35	3550.91	96.36	0	3454.91
143	ŪT Glūdas iela	43226.59	42058.27	37248.3	1168.32	0	36241.50
144	ŪT Gaujas iela	38414.05	37375.81	89603.59	1038.24	0	87181.75
145	ŪT Jurģu iela	2158.71	2100.39	2087.11	58.32	0	2030.59
146	ŪT Jāņa iela	3674.37	3575.01	3600.66	99.36	0	3503.22
147	ŪT Kīršu iela	19372.36	18848.80	18292.94	523.56	0	17798.42
148	ŪT Kalna iela	5967.83	5806.55	6296.18	161.28	0	6125.90
149	ŪT Kungu iela	5478.64	5330.56	5674.98	148.08	0	5521.50
150	ŪT Krasta iela	33480.29	32575.37	31595.34	904.92	0	30741.30
151	ŪT Liela Kalēju iela	1573.72	1531.24	1660.66	42.48	0	1615.66
152	ŪT Liela Katrīnas iela	3436.94	3344.06	3361.13	92.88	0	3270.17
153	ŪT M.Katrīnas iela	1310.82	1275.42	1421.14	35.4	0	1382.62
154	ŪT Kanāla ielā	7749.76	7540.36	7404.6	209.4	0	7204.44
155	ŪT A. Kronvalda iela	142923.23	139060.43	134849.26	3862.8	0	131204.62
156	ŪT Kļavu iela	12.05	10.73	11.55	1.32	0	10.23
157	ŪT Kalķu iela	10105.16	9832.04	9557.82	273.12	0	9299.46

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

158	ŪT Klints iela	5130.76	4992.04	4628.76	138.72	0	4503.60
159	ŪT Līgatnes iela	8882.21	8642.09	9161.57	240.12	0	8913.89
160	ŪT Lapsu iela	57206.82	55660.74	55878.49	1546.08	0	54368.17
161	ŪT Lakstīgalas iela	9287.17	9036.13	7600.76	251.04	0	7395.32
162	ŪT Lenču iela	34994.51	34048.67	81069.61	945.84	0	78878.41
163	ŪT Lāču iela-Jaunā iela	17978.76	17492.88	14759.08	485.88	0	14360.08
164	ŪT L.L.Tvu iela	2592.38	2522.30	2525.65	70.08	0	2457.37
165	ŪT Lauku iela	2824.26	2703.18	51172.95	121.08	0	49061.19
166	ŪT Maija iela	5779.68	5623.44	5660.77	156.24	0	5507.77
167	ŪT Mednieku iela	1142.79	1111.95	1030.23	30.84	0	1002.27
168	ŪT Miera iela	9755.16	9491.52	10810.87	263.64	0	10518.67
169	ŪT Meža iela	10693.55	10404.59	8816.86	288.96	0	8578.54
170	ŪT Mārtiņa iela	8265.71	8042.27	6791.22	223.44	0	6607.62
171	ŪT Muzeja laukums	1277.73	1243.17	1220	34.56	0	1187.00
172	ŪT Niedru iela	18958.45	18446.05	14819.86	512.4	0	14419.30
173	ŪT Noliktavas iela	1688.44	1642.84	1621.22	45.6	0	1577.30
174	ŪT Noras iela	1469.9	1430.18	1605.58	39.72	0	1562.14
175	ŪT Oktobra iela	3308.39	0.00	3179.54	3308.39	0	
176	ŪT Pāvila iela	20359.79	19809.47	19182.8	550.32	0	18664.28
177	ŪT Palejas iela	367.43	325.07	360.29	42.36	0	322.37
178	ŪT Pētera iela	3314.71	3225.07	7996.65	89.64	0	7780.41
179	ŪT Pļavas iela	4306.9	4190.50	4239.27	116.4	0	4124.67
180	ŪT Piebalgas iela	16431.68	15987.56	19642.3	444.12	0	19111.42
181	ŪT L. Paegles iela	34844.9	33903.14	37343.18	941.76	0	36333.86
182	ŪT Pūces iela	2008.16	1953.92	1895.22	54.24	0	1843.98
183	ŪT Purva iela	31656.48	30800.88	26815.19	855.6	0	26090.39
184	ŪT Pureņu iela	22874.03	22255.79	18641.92	618.24	0	18138.04
185	ŪT Pils iela	967.79	941.63	1147.5	26.16	0	1116.42
186	ŪT Pērļu iela	5212.55	5071.67	4967.08	140.88	0	4832.80
187	ŪT Palasta iela	44966.28	43750.92	42287.87	1215.36	0	41144.87
188	ŪT J.Poruka iela	37364.96	36355.04	35783.44	1009.92	0	34816.24
189	ŪT Raunas iela	95.52	91.44	3379.82	4.08	0	3240.26
190	ŪT Raiņa iela	9899.5	9625.18	10484.28	274.32	0	10200.84
191	ŪT Rīta iela	15638.05	15215.41	13216.76	422.64	0	12859.52
192	ŪT Rasas iela	4851.32	4720.16	3627.31	131.16	0	3529.27
193	ŪT Rožu iela	10442.34	10160.10	8235.11	282.24	0	8012.51
194	ŪT Rīgas iela	44781.88	43571.56	39691.15	1210.32	0	38618.35
195	ŪT Raiskuma iela	5.92	5.44	8.01	0.48	0	7.41
196	ŪT Rūpniecības iela	57837.64	56274.52	52106.53	1563.12	0	50698.21
197	ŪT Strazdu iela	27.74	27.02	22.03	0.72	0	19.63
198	ŪT L.Skolas iela	1670.79	1625.67	1779.36	45.12	0	1731.24
199	ŪT Stacijas laukums	29.75	28.91	63	0.84	0	56.40
200	ŪT Saules iela	60484.19	58849.43	57227.49	1634.76	0	55680.69
201	ŪT Torņa iela	1407.6	1369.56	1716.1	38.04	0	1669.66
202	ŪT Tālavas iela	7394.61	7194.81	7596.5	199.8	0	7391.06
203	ŪT Uzvaras bulvāris	19980	19440.00	19489.49	540	0	18962.69
204	ŪT Valdemāra K. iela	4254.75	4139.79	4219.37	114.96	0	4105.25
205	ŪT Vārmu iela	16888.06	16431.58	15280.42	456.48	0	14867.38

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

206	ŪT Viršu iela	24379.85	23720.93	20201.66	658.92	0	19655.66
207	ŪT Vaives iela	89496.77	87077.93	82046.54	2418.84	0	79829.06
208	ŪT Valņu iela	18244.35	17751.27	18036.36	493.08	0	17548.80
209	ŪT Veidenbauma iela	60386.18	58754.06	53301.66	1632.12	0	51861.06
210	ŪT Vāveres iela	10131.95	9858.11	8914.23	273.84	0	8673.27
211	ŪT Vilku iela	32941.03	32050.75	26207.14	890.28	0	25498.78
212	ŪT Valmieras iela	47084.5	45811.90	42257.67	1272.6	0	41115.51
213	ŪT Viestura iela	28515.65	27745.01	27097	770.64	0	26364.64
214	ŪT Zirņu iela	9806.22	9541.14	9303.72	265.08	0	9052.20
215	ŪT Ziemeļu iela	8015.61	7799.01	7272.75	216.6	0	7076.07
216	ŪT Zaķu iela	3315.45	3225.81	3361.13	89.64	0	3270.17
217	ŪT Zvirbuļu iela	30761.67	29930.31	28194.4	831.36	0	27432.28
218	Maģistrāla ūd.-v. 2. kārtā	77847.53	75743.57	74070.5	2103.96	0	72068.54
219	Maģistr. ūd.-v. līdz laborat.	24817.46	24146.66	23470.75	670.8	0	22836.31
220	Maģistr. ūd.-v.uz 1.torni	374248.45	364133.65	342622.93	10114.8	0	333362.77
221	Pievadi sūkņētava"Gaujaslīči"	33929.86	33012.82	33701.3	917.04	0	32790.38
222	ŪT Dzelz.ceļa stacijā	26038.72	25334.92	25107.97	703.8	163.04	24429.25
223	KT Dzelz.ceļa stacijā	6082.73	5918.33	5979.19	164.4	87.85	5817.55
224	KT cauruvvads(apvalk jaunajām spiedvadām)	146946.7	142975.18	206465.18	3971.52	16641.88	200884.94
225	ŪT Birzes iela	44948.25	43733.49	42873.53	1214.76	92.00	41714.69
226	ŪT Dzintara	71621.35	69685.63	68559.7	1935.72	277.59	66706.66
227	LŪ KT Apšu iela	14627.53	14232.25	14229.93	395.28	181.76	13845.21
228	LŪ KT A.Kronvalda iela	66435.28	64639.72	64170.46	1795.56	688.73	62436.10
229	LŪ KT Avotu iela	1200.56	1168.16	1358.24	32.4	118.81	1321.52
230	LŪ KT Baznīcas lauk.1	2428.03	2362.39	2358.27	65.64	23.12	2294.43
231	LŪ KT Bērzaines iela	47738.64	46448.40	46119.17	1290.24	403.61	44872.61
232	LŪ KT Birzes iela	38888.22	37837.14	37262.87	1051.08	174.16	36255.71
233	LŪ KT Caunes iela	8666.26	8432.02	8381.17	234.24	80.66	8154.61
234	LŪ KT Ceriņu iela	6145.22	5979.14	5938.32	166.08	54.22	5777.76
235	LŪ KT Dārtas iela	776.25	755.25	758.01	21	10.80	737.49
236	LŪ KT Dzelzceļa iela	36619.36	35629.60	35537.52	989.76	408.08	34577.04
237	LŪ KT Dzintara iela	12904.66	12555.94	12604.8	348.72	464.72	12264.12
238	LŪ KT E.Treimaņa-Zvārguļa iela	11269.55	10964.99	10939.87	304.56	127.28	10644.19
239	LŪ KT E.Veidenbauma iela	53642.77	52192.93	51747.25	1449.84	429.00	50348.65
240	LŪ KT E.Dārziņa iela	8189.99	7968.59	7896.79	221.4	62.96	7683.31
241	LŪ KT Ezera iela	7790.72	7580.12	7533.6	210.6	71.74	7329.96
242	LŪ KT Gaujas iela	4908.05	4775.45	4737.86	132.6	0	4609.70
243	LŪ KT Kalķu iela	56951.15	55411.91	54353.22	1539.24	136.03	52884.18
244	LŪ KT Kovārņu iela	19781.96	19247.36	19036.74	534.6	132.82	18522.18
245	LŪ KT Kraukļu iela	4095.17	3984.53	3958.88	110.64	36.87	3851.84
246	LŪ KT Laču iela	3768.06	3666.18	3663.92	101.88	45.74	3564.80
247	LŪ KT Lapsas iela	59375.26	57770.50	57683.08	1604.76	697.14	56124.04
248	LŪ KT Lenču iela	81390.84	79191.12	78400.75	2199.72	589.15	76281.79
249	LŪ KT L.Paegles iela	20898.47	20333.63	20300.09	564.84	244.02	19751.33
250	LŪ KT Maija iela	7209.19	7014.31	6949	194.88	135.52	6761.08
251	LŪ KT Muzeja lauk.	10666.14	10377.90	10318.31	288.24	101.10	10039.31
252	LŪ KT Niniera iela	13371.32	13009.88	13845.77	361.44	675.10	13471.49
253	LŪ KT Nolikšanas iela	3048.08	0.00	3027.63	3048.08		

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

254	LŪ KT Oktobra iela	4291.31	4175.39	6485.95	115.92	2027.00	6310.63
255	LŪ KT Palasta iela	11444.63	11135.27	11287.07	309.36	226.80	10981.91
256	LŪ KT Palmu iela	45807.21	44569.17	44425.46	1238.04	495.16	43224.74
257	LŪ KT Perļu iela	1779	1730.88	1726.77	48.12	19.28	1680.09
258	LŪ KT Plebaļģas iela	47382.44	46101.80	46377.17	1280.64	687.33	45123.65
259	LŪ KT Pils iela	2659.79	2587.91	2569.01	71.88	22.86	2499.53
260	LŪ KT Pūces iela	6056.45	5892.77	5843.43	163.68	48.95	5685.39
261	LŪ KT Raiņa iela	79537.55	77387.87	84236.72	2149.68	925.89	81972.68
262	LŪ KT Raunas iela	23433.58	22800.22	22563.83	633.36	164.06	21953.87
263	LŪ KT Rīgas iela	34205.91	33281.43	33830.3	924.48	728.87	32915.90
264	LŪ KT Rūpniecības iela	64279.5	62542.26	61362.99	1737.24	80.04	59704.47
265	LŪ KT Saules iela	9874.8	9607.92	9736.57	266.88	193.81	9473.29
266	LŪ KT Uzvaras bulvāris	19419.27	18894.39	18873.62	524.88	231.95	18363.50
267	LŪ KT Valmieras iela	37758.95	36738.47	36300.87	1020.48	233.92	35319.75
268	LŪ KT Vāveres iela	2936.9	2857.58	2874.27	79.32	45.74	2796.51
269	LŪ KT Vienības laukums	14537.47	14144.59	14740.6	392.88	507.34	14342.08
270	LŪ KT Viestura iela	3679.8	3580.32	3574.36	99.48	42.04	3477.64
271	LŪ KT Vilku iela	4216.95	4102.95	4090.37	114	45.74	3979.73
272	LŪ KT Zaķu iela	12323.09	11990.09	11866.33	333	42.72	11545.57
273	LŪ KT Zīņu iela	29933.61	29124.57	28744.52	809.04	167.75	27967.52
274	LŪ KT Izstādes iela	1070.33	1041.41	1516.03	28.92	272.05	1474.99
275	LŪ KT Vaives iela	12512.61	12174.45	12104.66	338.16	136.03	11777.30
276	ŪT Briežu iela	3854.67	3750.51	5938.32	104.16	1366.53	5777.76
277	KT Briežu ielā	6263.65	6094.33	9026.17	169.32	1846.44	8782.21
278	ŪT J.Poruka. iela	7157.68	6964.24	7465.01	193.44	487.08	7263.17
279	KT J.Poruka iela	2618.39	2547.59	3205.84	70.8	526.38	3119.08
280	KT Oktobra iela	6258.82	6089.62	13894.46	169.2	7551.27	13518.86
281	ŪT Bebru iela	8285.08	8061.16	8959.01	223.92	1037.76	8716.85
282	KT Bebru ielā	1554.92	1512.92	2849.4	42	1308.88	2772.36
283	KT L.Paegles ielā	1972.66	1919.38	2464.88	53.28	563.38	2398.16
284	KT Lakstīgalu ielā	3388.5	3296.94	4236.42	91.56	970.56	4121.82
285	KT Rīta ielā	1112.5	1082.38	1496.13	30.12	419.02	1455.57
286	ŪT Briežu ielā	6316.06	6145.30	6972.81	170.76	927.36	6784.29
287	ŪT Lāču iela	13955.81	13578.65	13456.28	377.16	189.03	13092.56
288	KT Lāču iela	26516.33	25799.69	25533.35	716.64	327.07	24843.23
289	ŪT Vecozolos, Priekuļu pag.	39047.87	37992.47	37689.32	1055.4	566.36	36670.64
290	KT Vecozoli	95897.94	93306.06	91770.32	2591.88	636.86	89290.04
291	ŪT Vāveres ielā	4677.99	4551.51	6021.12	126.48	1514.13	5858.28
292	KT Vāveres ielā	2584.16	2514.32	3224.32	69.84	738.43	3137.08
293	ŪT Briežu iela	6025.97	5863.13	8362.69	162.84	2536.76	8136.61
		5146299.19	4978409.21	5773305.09	167889.98	313593.25	5572413.57

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces kopā						
1	Transformators TU250/20-40(kom)	0		0		0.00
2	Trīsis kompl. ar statni 1t	0		0		0.00
3	Kompresors PKSD(pārvielojama)	0		0		0.00
4	Žāvējamais skapis,elektr.SSS-80	0		0		0.00
5	Teodolīts	0		0		0.00

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

6	Termostats TC-80M-2	0		0		0	0.00
7	Sļipmašīna metālapstr. 3K 634	0		0		0	0.00
8	Cauruļu lokāmais	0		0		0	0.00
9	Metināšanas agregāts (gāzes)	0		0		0	0.00
10	Metināšanas aparāts ASB-300v	0		0		0	0.00
11	Urbjmašīna CYC-1	0		0		0	0.00
12	Kokapstrādes iekārta UE-6009A	0		0		0	0.00
13	Sļipmašīna 3k-634	0		0		0	0.00
14	Traktors MTZ-82 ar frēzi ,4651 TLC	0		0		0	0.00
15	Traktors T-16M Nr.4653 TLC	0		0		0	0.00
16	A/m KO-503-1 G-53, CU 6710	298.54	223.90	705.36	74.64	0	528.96
17	A/m KO-503 Gaz-53A , CU 7256	0		0		0	0.00
18	A/m GAZ-SAZ 3507 CU 6707	0		0		0	0.00
		298.54	223.9	705.36	74.64	0	528.96

Pārejie pamatlīdzekļi un inventārs kopā							
1	Tāfele	0	0	0		0	0.00
2	Elektr.plīts "Elektrolux"	0	0	0		0	0.00
3	Ledusskapis "Foron"	0	0	0		0	0.00
4	Iesiešanas iekārta"ibico"	0	0	0		0	0.00
5	El.sildītājs "Elektrolux"	0	0	0		0	0.00
		0	0	0	0	0	0
	KOPĀ	5146597.73	4978633.11	5774010.45	167964.62	313593.25	5572942.53

Atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 6.panta piektajai daļai, nosakot apliekamo ienākumu pārvērtēšanas rezultāti netiek ņemti vērā pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinā nodokļu vajadzībām

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 22.decembra noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 305.3 punkta nosacījumiem sabiedrība uz pārvērtēto pamatlīdzekli attiecināmu pārvērtēšanas rezervi turpmāk samazina vienlaikus ar šā pamatlīdzekļa ikgadējā nolietojuma aprēķināšanu. Sabiedrība minētās rezerves atlikumu samazina, to pakāpeniski iekļaujot ieņēmumos peļņas vai zaudējumu aprēķinā šā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā.

Piezīme Nr. 20

Rezerves

2003.gadā Cēsu novada pašvaldība ieguldīja līdzekļus un izveidoja rezervi uzņēmuma zaudējumu segšanai.

	01.01.2017.	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
Pārejās rezerves	122 300	122 300	0

Piezīme Nr. 21

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

	01.01.2017.	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	635 121*	552 404	82 717

*Sadalīts dividendēs no 2017.gada peļņas EUR 27574.

Piezīme Nr. 22

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
--	-------------	-------------	----------------

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	176 792**	110 291	66 501
-----------------------------------	-----------	---------	--------

** Sabiedrības 2017.gada peļņa ir EUR 176 792, tai skaitā peļņa EUR 116 798 ir radusies, sakarā ar nodokļu sistēmas reformu, jo līdz 2017. gada 31. decembrim atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tika izmantota nodokļu likme (15%), kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt radās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestājās likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Saskaņā ar jauno Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu, pēc 2017. gada 31. decembra vairs nepastāvēs pagaidu atšķirība starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu vajadzībām. Līdz ar to sabiedrība 2017. gada 31. decembrī izslēdza no bilances atliktā nodokļa saistības EUR 116 798 apmērā, kā rezultātā sabiedrībai palielinājās peļņa. Faktiski sabiedrības darbības rezultāts pirms atliktā nodokļa saistību norakstīšanas ir peļņa EUR 59 994.

ILGTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.23

Atliktā nodokļa saistības.

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Atliktā nodokļa saistības	0	116 798	-116 798

Līdz 2017. gada 31. decembrim atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar saistību metodi attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tika izmantota nodokļu likme (15%), kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt radās, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes un no nedrošajiem debitoru parādiem, kam pēc vadības novērtējuma, iestājās likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9. pantā minētie kritēriji, kā arī no nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākamajiem taksācijas periodiem. Saskaņā ar jauno Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu, pēc 2017. gada 31. decembra vairs nepastāvēs pagaidu atšķirība starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu uzskaitē un nodokļu vajadzībām. Līdz ar to sabiedrība 2017. gada 31. decembrī izslēdza no bilances atliktā nodokļa saistības EUR 116 798 apmērā,

Piezīme Nr.24

Pārējie kreditori

2017.gada 6.aprīlī tika līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu - Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtā, kuras ietvaros tiks realizēti 2 būvdarbu līgumi. Atbalsta finansējums V kārtas projektam ir 70.19% no projekta summas.

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, avansa maksājums projekta V. kārtai	177 288	0	177 288

Piezīme Nr.25

Nākamo periodu ieņēmumi

Ņemot vērā LR MK 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" kārtību par valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālo atbalstu (finanšu palīdzība), ziedojumu un dāvinājumu naudā un natūrā uzskaitē, šie finansējumi uzrādāmi "Nākamo periodu ieņēmumu sastāvā". Nākamo periodu ieņēmumi tiek pakāpeniski atzīti ieņēmumos. Atzīstamie ieņēmumi tiek aprēķināti atbilstoši izveidoto pamatlīdzekļu aprēķinātajam nolietojumam pārskata gadā, ņemot vērā saņemtā finansējuma proporciju izveidotā pamatlīdzekļa vērtībā.

Postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" tiek atspoguļoti Latvijas valdības mērķdotācijas un Kohēzijas fonda finansējums Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projektu II, III un IV kārtai, kā arī ERAF finansējums Jāņmuižas NAI rekonstrukcijas projektam saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Nākamo periodu ieņēmumi tiek pakāpeniski atzīti ieņēmumos. Atzīstamie ieņēmumi tiek aprēķināti atbilstoši izveidoto pamatlīdzekļu aprēķinātajam nolietojumam pārskata gadā, ņemot vērā saņemtā finansējuma proporciju izveidotā pamatlīdzekļa vērtībā.

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Kohēzijas fonda finansējums II.-III.k. (līdz 5 gadiem)	587 378	599 537	-12 159

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Kohēzijas fonda finansējums II.-III.k. (sākot ar 5 gadu)	4 416 262	4 560 166	-143 904
Latvijas valdības mērķdotācija II.-III.k. (līdz 5 gadiem)	269 605	301 630	-32 025
Latvijas valdības mērķdotācija II.-III.k. (sākot ar 5 gadu)	1 775 210	1 842 123	-66 913
Kohēzijas fonda finansējums IV.k. (līdz 5 gadiem)	43 490	43 490	0
Kohēzijas fonda finansējums IV.k. (sākot ar 5 gadu)	467 539	478 410	-10 871
Kohēzijas fonda finansējums V.kārtai (līdz 5 gadiem)	16 311	0	16 311
Kohēzijas fonda finansējums V.kārtai (sākot ar 5 gadu)	179 041	0	179 041
ERAF finansējums (līdz 5 gadiem)	22 518	22 518	0
ERAF finansējums (sākot ar 5 gadu)	115 742	121 372	-5 630
	7 893 096	7 969 246	-76 150

ĪSTERMIŅA KREDITORU PARĀDI

Piezīme Nr.26

No pircējiem saņemtie avansi

	01.01.2017.	31.12.2016.	Izmaiņas (+;-)
No pircējiem saņemtie avansi	1 274	1 292	-18

Piezīme Nr.27

Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
SIA "Woltec"	70 089	0	70 089
SIA "Akorda"	5 101	0	5 101
SIA Enefit	1 315	8 444	-7 129
Zemturi BG SIA	1 915	1 013	902
SIA "Nodus"	196	348	-152
SIA "Visma Enterprise"	1 894	0	1 894
SIA "Imberteh"	910	0	910
SIA CDzP	0	990	-990
SIA "East West Transit"	780	0	780
Etehnika SIA	0	271	-271
SIA ZAAO	184	272	-88
Pārējie parādi	1 508	1 286	222
Kopā:	83 892	12 624	71 268

Piezīme Nr.28

Nodokļi

Nodokļa veids	Atlikums uz 31.12.2016.	Aprēķināts 2017.gadā	Samaksāts 2017.gadā	Atlikums uz 31.12.2017.
Pievienotās vērtības nodoklis	13 615	211 124	215 143	9 596
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas	18 240	176 715	175 836	19 119
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	9 617	94 034	93 096	10 555
Dabas resursu nodoklis	5 445	21 088	19 996	6 537
Īpašuma nodoklis	232	3 671	3 903	0
Riska nodeva	15	185	185	15
Kopā:	47 164	506 817	508 159	45 822

Piezīme Nr.29

Pārējie kreditori

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Norēķini ar personālu par darba algu	25 034	22 100	2 934

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” 2017.gada(01.01.-31.12.) finanšu pārskats

Norēķini ar arodbiedrību par ieturēto biedru naudu	46	43	3
Privātpersonu kļūdainas iemaksas	17	17	0
Kopā:	25 097	22 160	2 937

Piezīme Nr.30

Nākamo periodu iegēmumi

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Kohēzijas fonda finansējums Cēsu ūdenssaimn.attīst. projekta II, III, IV un V k.	170 961	224 890	-53 929
Latvijas valdības mērķdotācija Cēsu ūdenssaimn.att. projekta II un III k.	98 938	109 015	-10 077
ERAF finansējums Jāņmuižas NAI rekonstrukcijas projekta	5 629	5 629	0
Kopā:	275 528	339 534	-64 006

Piezīme Nr.31

Uzkrātās saistības

	01.01.2017.	01.01.2016.	Izmaiņas (+;-)
Saistības ar personālu par neizmantotajiem atvaļinājumiem	21 989	25 475	-3 486
Sociālas izmaksas par neizmantotajiem atvaļinājumiem	5 140	5 956	-816
SIA Sadales tīkls	0	12 789	-12 789
AS Latvenergo	20 653	0	20 653
AS Latvijas gāze	0	1 082	-1 082
SIA Etehnika	271	0	271
SIA JGA	169	0	169
SIA Latvijas mobilais telefons	276	263	13
Valsts kase (TL ekspl.nodoklis par 2015)	0	0	0
SIA Lattelecom	2	9	-7
Kopā:	48 500	45 574	2926

Aprēķins atvaļinājumu uzkrājumiem ir veikts pamatojoties uz aprēķinu par darbinieku neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu uz 2017.gada 31.decembri.

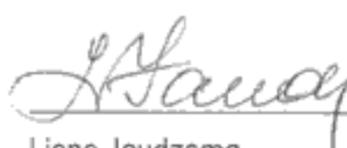
2018.gada 5.martā


Varis Adamsons
Valdes priekšsēdētājs


Viņa Šveice
Valdes locekle, Tehniskās
daļas vadītāja


Dzintra Cimbule
Valdes locekle, Finanšu daļas
vadītāja

Gada pārskatu sagatavoja :


Liene Jaudzema
Galvenā grāmatvede