

Pārskats par pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu izlietojumu atbilstoši noteiktajiem mērķiem un peļņas izlietojumu atbilstoši dalībnieku sapulcē nolemtajam

Domes lēmuma / dalībnieku sapulces datums, Nr.	Noteiktais izlietošanas mērķis	Summa	Faktiskais izlietojums 2020.gadā		Paskaidrojums par izpildi
			Summa	Izlietojuma pamatojums	
24.03.2020. ārkārtās dalībnieku sapulces protokols Nr.2020/02	ES projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" līdzfinansējumam, lai samazinātu uzņēmuma kredītsaistības, kas tika uzņemtas attiecīgā projekta realizācijai, un mazinātu ūdens un kanalizācijas tarifa kāpumu nākotnē. Mērķis tika precizēts ar 11.08.2020. ārkārtās dalībnieku sapulces protokolu Nr.2020/8: ieguldījums 400 000 EUR apmērā tiks izlietots ES projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" līdzfinansējumam – 66 155.96 EUR apmērā un pamatsummu atmaksai saskaņā ar kredīta līgumu Nr.659-08/19-72 un Nr.A2/1/F04/55 grafikiem uz kopēju summu	400 000	118 219	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar kredīta līgumu Nr.659-08/19-72	59 109 EUR pamatsummas atmaksai saskaņā ar kredīta līgumu Nr.659-08/19-72 plānots izlietot 2021.gadā. 66 155.96 EUR ES projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" līdzfinansējumam plānots izlietot 2021.gadā.
			156 516	Pamatsummas atmaksa saskaņā ar kredīta līgumu Nr.A2/1/F04/55	
17.04.2020. ārkārtās dalībnieku sapulces protokols Nr.2020/03	Centralizētā ūdensvada izbūvei no Sliežu ielas līdz Birķeneļu ielai 2 un 3 Daugavpilī	44 498	42 948	2020.gada izbūvētie pamatlīdzekļi pieņemti ekspluatācijā ar 20.11.2020.	
30.06.2020. ārkārtās dalībnieku sapulces protokols Nr.2020/6	2019. gada pārskata peļņa neteik sadalīta, atstājot to projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" realizācijai un vienas decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas vietas izveidošanai ar sekojošo sadalījumu: 37 668.66 EUR projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" īstenošanai un 66 337.34 EUR vienas decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas vietas izveidošanai.	104 006	132 631	SIA "Daugavpils ūdens" izdevumi projektam.	2018.gada peļņa 180 695 EUR bija atstāta projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī" īstenošanai. 160 156 EUR 2019.gadā palika neiztērēti. Darbi pie decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas vietas izveidošanas turpinās.
Gads kopā:		444 498.00	450 313.66		

Valdes locekle

J.Lapinska

lapinska@daugavpils.udens.lv

Izpildītājs, E.Račko, tālr.65447819

edgars@daugavpils.udens.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU