

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 2023.gadā		Paskaidrojums par izpildi
			Summa	Izlietojuma pamatojums	
25.05.2023. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2023/5	2022. gada pārskata peļņa 50% apmērā no 298 796 EUR netiek sadalīta, atstājot to SIA "Daugavpils ūdens" rīcībā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības sistēmu attīstībai	149 398	149 398	Iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai	2021. gada zaudējumu 227 785 EUR segšana
15.06.2023. Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.328	Neizmaksāt dividendes 50% no 2022. gada peļņas 149 398 EUR apmērā, atstājot dividendēs izmaksājamās peļņas daļu SIA "Daugavpils ūdens" rīcībā	149 398	78 386	Iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai	
			71 012	Pozitīvas naudas plūsmas nodrošināšana kapitālsabiedrības attīstības aktivitāšu daļējai īstenošanai	Nodrošinot 18.12.2020. dalībnieku sapulcē apstiprināto vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025. gadam noteikto mērķu īstenošanu 2023. gadā, atbilstoši plānotajiem finanšu ieguldījumiem un to avotiem, īstenojot pasākumus, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību, kā arī, lai nodrošinātu uzdevumu un darbības pamatprocesu efektīvu izpildi, SIA "Daugavpils ūdens" 2022. gada peļņa pilnā apmērā ir atstāta kapitālsabiedrības rīcībā, kapitālsabiedrības turpmākai darbības attīstībai un investīciju projektu realizācijai.
20.06.2023. ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2023/6	ES projekta "SIA "Daugavpils ūdens" tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana" līdzfinansējumam	113 998	113 998	ES projekta "SIA "Daugavpils ūdens" tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana" līdzfinansējumam	Projekts ir pabeigts
Gads kopā:		412 794.00	412 794.00		

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