

SIA "VALMIERAS ŪDENS"

Gada pārskats par 2012.gadu

SATURS

	Lpp.
Ziņas par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Finanšu pārskats	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	10
Bilance	11
Naudas plūsmas pārskats	13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14
Revidentu atzinums	

Ziņas par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Valmieras ūdens	
Sabiedrības juridiskais statuss	SIA	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	LV44103033608 , Valmierā 13.12.2004.	
Juridiskā adrese	Rūpniecības 50, Valmiera, LV-4201	
Valdes priekšsēdētājs	Ivars Ķiksis	
Valdes loceklis	Rīta Jemšika	
Valdes loceklis	Aivars Sirmais	
Vadītājs-valdes priekšsēdētājs	Ivars Ķiksis	
Pārskata periods	01.01.2012.-31.12.2012.	
Revidenti:	Zvērinātu revidentu komercsabiedrība SIA "JURATES" Beātes 21, Valmiera, LV 4201 Komerccsabiedrības licence Nr.11	Judīte Jakovina L.Paegles 41b, Valmiera, LV 4201 Zvērināta revidente Sertifikāta Nr. 105

Vadības ziņojums

Informācija par Sabiedrības attīstību un tās pašreizējo finansiālo stāvokli.

Darbības veids

Pašvaldības uzņēmums SIA „Valmieras ūdens” tika reģistrēta 2004.gada 13.decembrī Latvijas republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44103033608 un pamatkapitālu LVL 2000. Sabiedrības pamatkapitāls 2012.gada 31.decembrī bija LVL6613752,-.

Sabiedrības pamatdarbības veids ir ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmumiem:

- Valmierā;
- Viesturu un Valmiermuižas ciemā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;
- Kauguru pagastā, Beverīnas novadā;
- Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

2010.gada 04.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniedza licenci Nr.U10029, kas ļauj sniegt sekojošus pakalpojumus:

- Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
- Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
- Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

Licence derīga līdz 2015.gada 21.septembrim.

SIA „Valmieras ūdens” reģistrēts būvkomersanta reģistrā - apliecība Nr.1634-R, saņēmis atkritumu pārvaldīšanas atļauju Nr.VA10AP0012, kā arī laboratorijas akreditācijas apliecību LATAK-T-237-10-2002.

SIA „Valmieras ūdens” papildus ieņēmumus veido ieņēmumi no dažādu maksas pakalpojumu sniegšanas ne tikai Valmieras 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.

SIA „Valmieras ūdens” turpināja savu saimniecisko darbību, kas uzsākta 2005.gada 1.janvārī.

Sabiedrības pamatkapitāls.

2012.gadā Sabiedrības pamatkapitālā ir veiktas izmaiņas, Valmieras pilsētas pašvaldība ieguldīja sabiedrības pamatkapitālā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus LVL37840.- vērtībā. Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 2012.gada 31.decembrī bija LVL 6613752.-

Sabiedrības kredītsaistības

Kopējā neatmaksāto aizdevumu summa 2012.gada 31.decembrī bija LVL177409.-

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi

Atbilstoši sabiedrības Attīstības plānam 2007.- 2012.gadam:

- Kvalitatīvu sniegto pakalpojumu nodrošināšana, produktu klāsta paplašināšana un kvalitātes paaugstināšana;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana;
- Efektīva Sabiedrības resursu izmantošana;

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārtā”, turpmāk Projekts, īstenošana.

Tā ietvaros ir paredzēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rehabilitācijas būvdarbus, iegādāties 1 specializētā transporta vienību, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieviest smaku novēršanas tehnoloģijas un papildināt laboratorijas aprīkojumu.

Projekta kopējā vērtība bez PVN Ls 9037951.-, tajā skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums Ls7738574.- un Sabiedrības finansējums Ls 1299377.-, bez tam Sabiedrībai jānodrošina apgrozāmie līdzekļi pievienotās vērtības nodokļa finansēšanai.

SIA "VALMIERAS ŪDENS"
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2012. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs

SIA „Valmieras ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 2012.gadā pārdeva par šādiem tarifiem

Tabula Nr.1

Lēmējinstītūcija, lēmuma datums, Nr.	Periods	Vienotais tarifs, LVL, bez PVN	
		Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 07.05.2010. lēmums Nr.177	01.01.-31.12.2012.	0.64	0.74

Sabiedrības pakalpojumu attīstības dinamika

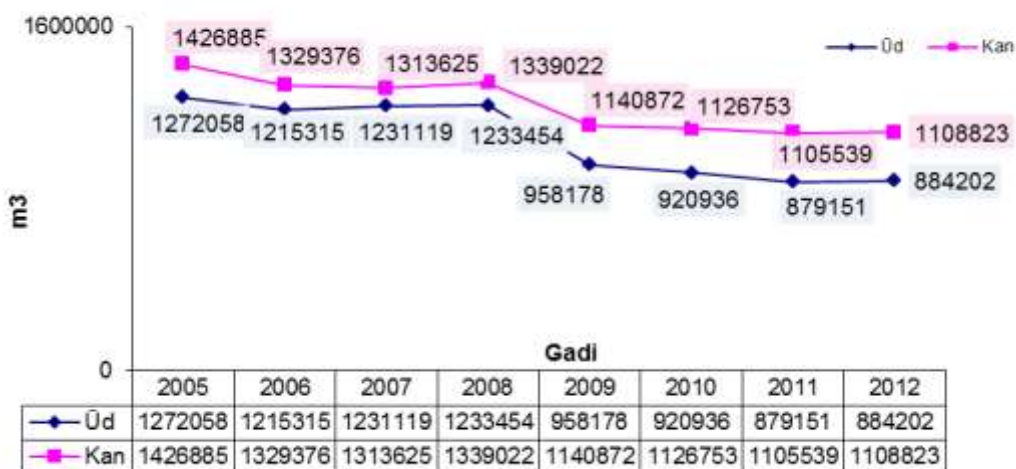
Tabula Nr.2

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, m³:

Pakalpojuma veids	2011	2012	+/- %
Ūdensapgādes pakalpojumi	879151	884202	+ 0.6
Kanalizācijas pakalpojumi	1105539	1108823	+ 0.3

Grafiks Nr.1

Pārdotie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, m³



Tabula Nr.3

Patēriņa struktūras izmaiņas 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, m³:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³				Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2011	2012	+ /-, m ³	+ /-, %	2011	2012	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji *	14114	31727	17613	124,8%	198094	210680	12586	6,4%
Uzņēmumi	151780	149073	-2707	-1,8%	145068	142957	-2111	-1,5%
Budžeta iestādes	76082	74129	-1953	-2,6%	135205	129454	-5751	-4,3%
Mājsaimniecības	140740	140677	-63	0,0%	114669	117560	2891	2,5%
Izglītības iestādes	19804	17251	-2553	-12,9%	19755	17056	-2699	-13,7%
Daudzdzīvokļu mājas	476631	471345	-5286	-1,1%	492748	491116	-1632	-0,3%

Tabula Nr.4

Dažādi maksas pakalpojumi un pievienošanās maksas, Ls

Pakalpojuma veids	2011	2012	+/-, %
Dažādi pakalpojumi (transporta, laboratorijas, klientiem piederošo ŪK* un LK* tīklu apkopes, būvniecības u.c. pakalpojumi)	125176	145809	16.5
Pievienošanās maksas	13590	10648	-21.6

SIA "VALMIERAS ŪDENS"
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2012. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

*ŪK- ūdensapgādes un kanalizācijas , LK – lietus kanalizācijas

Tabula Nr.5

Pievienošanās vietu skaits , gb :

Rādītāji	2011	2012	+/-
Pievienošanās vietas, gb	24	54	30

Ieņēmumi 2012.gadā no dažādiem maksas pakalpojumiem, pārsniedz 2011.gada līmeni, jo Sabiedrība, reaģējot uz pieprasījumu, piedāvā saviem klientiem sezonai atbilstošus pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, lai maksimāli efektīvi izmantotu tās rīcībā esošos darbaspēka resursus, tehniku un mehānismus.

Sabiedrība ieņēmumus no pieslēguma maksām iegulda jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā.

Tabula Nr.6

Rādītāji	2011	2012	+/-
Izbūvēti jauni tīkli, m	476	456	-20
t.sk.. nepabeigtā celtniecība	139	-	-

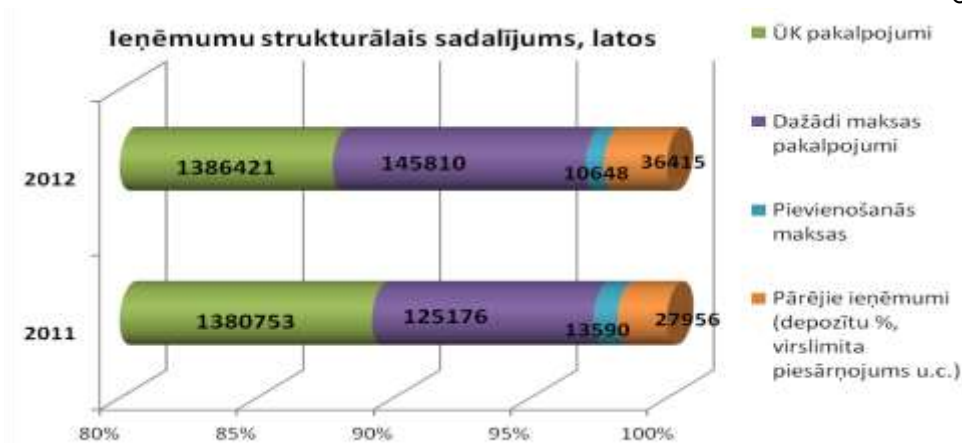
Peļņa

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar peļņu 65122.-Ls :

2012.gadā uzņēmuma peļņu ietekmējošo ieņēmumu apjoms palielinājies par 32.-tūkst. Ls, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

No pārējo ieņēmumu apjoma 2012.gadā gandrīz 19.- tūkst.Ls ir ieņēmumi no aprēķinātā virslimita piesārņojuma, atgūtajiem debitoru parādiem, depozītu procentiem un tml. ieņēmumi ar zemu izmaksu īpatsvaru to gūšanai.

Grafiks Nr.2



2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem , samazinājušās atsevišķas izdevumu pozīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai:

Grafiks Nr.3



SIA "VALMIERAS ŪDENS"
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2012. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

Sabiedrības darbību raksturojošie rādītāji

Tabula Nr.7

Likviditāte

Rādītāji	2011	2012
<i>Kopējā likviditāte</i> , raksturo sabiedrības spēju segt savas īstermiņa saistības kopumā (no 1 līdz 2) *	1.15	1.14
<i>Absolūtā likviditāte</i> , raksturo cik lielu daļu no īstermiņa saistībām sabiedrība var segt vistuvākajā laikā*	1.07	1.06

*(netiek ņemti vērā nākamo periodu ieņēmumi)

Likviditātes rādītāji 2012.gadā nedaudz samazinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo par izpildītajiem būvdarbiem Projekta ietvaros Sabiedrība veic noteiktos līdzmaksājumus Projekta finansēšanai.

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parāds par pārdotajiem pakalpojumiem bilancē 31.12.2012. salīdzinot ar 31.12.2011. kopumā ir palielinājies par 29.7% jeb LVL58706.-, jo pasliktinājusies Valmieras pilsētas lielākā namu apsaimniekotāja un atsevišķu ražošanas uzņēmumu maksāspēja. Kopumā 2012.gadā noslēgtas 26 vienošanās ar klientiem par maksājuma termiņa pagarinājumu, no kurām 6 vienošanos izpilde turpinās vēl 2013.

Tabula Nr.8

Debitoru parādu aprīte dienās:

Rādītāji	2011	2012
Debitoru parādu aprītes koeficients	57	57

Sabiedrības vadība uzskata, ka arī 2013.gadā darbs ar debitoriem ir viens no pamatuzdevumiem, lai nodrošinātu atbilstošu naudas plūsmu Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai.

Pasākumi Sabiedrības attīstībai

Projekts.

2012.gadā Sabiedrība turpināja Valmieras pilsētas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta īstenošanu. Tā ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:

- nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un 2 kanalizācijas sūkņtavas būvdarbu līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Valmierā. Būvdarbi II lote” ietvaros.

Tabula Nr.9

	Mērvienības	Ūdensapgādes	Kanalizācijas
Jauni tīkli	km	4.0	4.8
Rekonstruēti esošie tīkli	km	1.3	1.5
Pieslēguma vietas	skaits	118	193

- Piegādāts specializētais transports 1 vienība 01.2012.;
- Piegādātas laboratorijas iekārtas 05.2012.;
- Tika veikts iepirkums projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā 2 kārtā” ietvaros, kurā paredzēts izbūvēt 38,5km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu(t.sk. Jāņparka rajons, Putriņu meža rajons, Burkānciema rajons, Jāņa Ziemeļnieka ielas rajons, Rūpniecības ielas rajons, Savariņas ielas rajons, Centra daļa un Centrs, Kārļienas ielas rajons, Kaugurmuižas ielas rajons, Mūrmuižas ielas rajons, Grīšu rajons, Palejas ielas rajons);

Ieguldījumi 2012.gadā materiāli tehniskās bāzes paplašināšanā un atjaunošanā.

Sabiedrība pārskata gadā iegādājusies jaunus pamatlīdzekļus vai veikusi to rekonstrukciju.

Tabula Nr.10

2012.gadā ekspluatācijā nodotie pamatlīdzekļi:

Pamatlīdzekļu veids	(LVL)
Pārējie pamatlīdzekļi (specializētais transports, kanalizācijas sūkņu staciju aprīkojums, dator tehnika u.c.)	307676
Nemateriālie ieguldījumi	734

SIA "VALMIERAS ŪDENS"
GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2012. GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 31.DECEMBRIM

Pamatlīdzekļu veids	(LVL)
Ēkas, būves, tīkli t.sk.	1544842
ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (pašu būvniecība)	84533
ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (pirktie pakalpojumi)	24190
ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (Projekts)	1398279
ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli (Valmieras pilsētas pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā)	37840
Kopā :	1853252
Nepabeigtā celtniecība un ekspluatācijā nenodotie pamatlīdzekļi 31.12.2011. tajā skaitā:	194293
Kohēzijas projekta II kārtas ietvaros	73685

Tabula Nr.11

2012.gadā izbūvēto tīklu garums (pašu būvniecība) (bez PVN)

	Kanalizācijas tīkli, m	Ūdensapgādes tīkli, m
Izbūvēti jauni un rekonstruēti tīkli	695	710
t.sk. nepabeigtā celtniecība	234	228

Tabula Nr.12

Bilancē esošie ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli 31.12.2012.

Nr.p.k.	Tīklu grupa	Kopējais garums, km
1	Ūdensapgādes tīkli	108.6
2	Kanalizācijas tīkli	101.4

Sabiedrības aktivitātes Vides komunikācijas jomā

Sabiedrības organizētajās atvērto durvju dienās un ekskursijā pa sabiedrības ražošanas objektiem piedalījās 590 apmeklētāji – gan pieaugušie, gan skolnieki un studenti (2011.gadā - 520). Šo pasākumu laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar ūdens iegūšanas, sagatavošanas un pārvadīšanas, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesiem.

Sabiedrība, atzīmējot 19.Vispasaules Ūdens dienu, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā organizēja viktorīnu par tēmu „Ūdens manā pārtikā”. Sabiedrībai ir noslēgts sadarbības līgums ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju.

Sabiedrība piedalījās arī biznesa dienās „Vidzeme 2012”, kuru ietvaros tika prezentēta uzņēmuma tīklu apsaimniekošanas tehnika, uzņēmumiem un iedzīvotājiem piedāvātie pakalpojumi.

Sabiedrības mārketinga pasākumi 2012.gadā

Sabiedrība sniedz informāciju par savām aktivitātēm un piedāvātajiem pakalpojumiem gan mājas lapā, gan izvietojot informāciju klientiem izrakstīto rēķinu otrā pusē, gan organizējot seminārus pašvaldību vadītājiem un novadu komunālo dienestu atbildīgajām personām par uzņēmuma piedāvātajiem attīrīšanas iekārtu, tīklu apkalpošanas pakalpojumiem (15.11.2012.), gan arī elektroniski izsūtīt informāciju klientu un novadu pašvaldību e-pastos;

Sabiedrības attīstība 2013.gadā

Attīstības stratēģija 2013.-2020.

2012.gadā tika izstrādāta un 30.01.2013. valdes sēdē tika apstiprināta Attīstības stratēģija 2013. – 2020. gadiem, kurā noteikta Sabiedrības vīzija, attīstības prioritātes mērķi un uzdevumi turpmākajiem 8 gadiem (detalizēti iespējams iepazīties www.valmierasudens.lv).

Investīciju programma 2014.-2016. gadiem.

20.02.2012. valdes sēdē apstiprināta Investīciju programma 2014.-2016.gadiem, kas ietver informāciju par plānoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbiem.

Projekts.

Turpināt iepriekšējos gados aizsāktās Sabiedrības aktivitātes, īstenojot Valmieras pilsētas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projektu, kas ietver ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rehabilitācijas būvdarbus. Būvdarbi sadalīti sešās lotēs.

2013.gadā plānots:

- pabeigt iepirkuma procedūru un noslēgt līgumu par I;III;IV;V lotes būvniecības darbiem;
- pabeigt VI lotes projektēšanas darbus;
- uzsākt VI lotes būvniecības darbu iepirkuma procedūru;

Uzsākt kredītresursu iepirkuma procedūru Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai 2014.gadā.

Eiro ieviešana

Sagatavot Sabiedrības resursu vadības sistēmu, kā arī veikt citus organizatoriskus pasākumus Eiro ieviešanai no 01.01.2014.

Sabiedrības attīstības riski.

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pakalpojumu pircēju un pasūtītāju parādi, kuri denominēti latos, kā arī pieprasījuma noguldījumi pazīstamās Latvijas kredītiestādēs, kuri galvenokārt denominēti latos. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm, pakalpojumiem, kuri denominēti latos.

Lielākie riski patreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos Sabiedrības 2013.gada saimnieciskajā darbībā:

- pieprasījuma samazināšanās pēc Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem;
- pakalpojumu pircēju maksāspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību kārtot savas pārdsaistības.

Informācija par svarīgiem notikumiem pēc pārskata gada beigām

Laika posmā no pārskata gada pēdējas dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

2013.gadā tiks turpināta dokumentu sagatavošana, lai Zemesgrāmatā ierakstītu kanalizācijas sūkņētavas ēku Strauta ielā un artēzisko urbumu Lucas ielā 2b, Valmierā.

2010.gadā tika uzsākta tiesvedība un līdz 2012.gada pārskata publiskošanai nav pabeigta ar zemes īpašniekiem par zemes nomas maksas noteikšanu Jaunvāles ielā 13, Valmierā. Zemes gabalā atrodas artēziskās akas urbums.

2011.gadā tika izstrādāts zemes ierīcības projekts, 2012.gadā izstrādāts zemes robežu plāns artēziskajām akām Nr.11/51 un Nr.12/50 „Jērnies” Kauguru pagastā un turpinās pārējo dokumentu sagatavošana iepriekšminētā nekustamā īpašuma nostiprināšanai Zemesgrāmatā uz Sabiedrības vārda.

Sabiedrības peļņa pārskata gadā.

Sabiedrība pārskata gadu ir noslēgusi ar peļņu 65122.-LVL, kuru paredzēts novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

2013.gada 20.marts

Gada pārskats apstiprināts valdes sēdē 2013.gada 20.martā, protokols Nr.3, lēmums Nr.18

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2012. gadu (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2012 LVL	2011 LVL
1. Neto apgrozījums	2	1542879	1519519
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	(1638164)	(1623473)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		(95285)	(103954)
4. Pārdošanas izmaksas	4	(53491)	(51669)
5. Administrācijas izmaksas	5	(154165)	(139819)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6	397591	370315
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(9038)	(198937)
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	8	3647	5823
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	9	(5695)	(8732)
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		83564	(126973)
17. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	10;31	(14313)	(10948)
18. Pārējie nodokļi	11	(4129)	(4197)
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		65122	(142118)

FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2012.gada 31.decembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2012. LVL	31.12.2011. LVL
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2584	3334
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12	2584	3334
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves		13728671	12667415
3. Iekārtas un mašīnas		367	722
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2525386	2487834
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		194293	1250058
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		7373	83205
Pamatlīdzekļi kopā	13	16456090	16489234
IV Bioloģiskie aktīvi			
1. Bioloģiskie aktīvi		8027	8027
Bioloģiskie aktīvi kopā :	14	8027	8027
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	15	-	4656
Ilgtermiņa debitoru parādi kopā:		-	4656
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		16466701	16505251
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		74092	57731
5. Avansa maksājumi par precēm		34	-
Krājumi kopā	16	74126	57731
III. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	17	256080	197374
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	18	11370	20030
3. Avansa maksājumi par pakalpojumiem	19	600	1015
4. Citi debitori	20	-	21235
7. Nākamo periodu izmaksas	22	8014	5022
8. Uzkrātie ieņēmumi	21	2176	7137
Debitori kopā		278240	251813
IV Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos	23	210840	320000
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā :		210840	320000
V. Nauda	24	4144022	3988543
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4707228	4618087
Aktīvu kopsumma		21173929	21123338

FINANŠU PĀRSKATS

Balance 2012.gada 31.decembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2012 LVL	31.12.2011 LVL
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		6613752	6575912
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		364050	364050
6. Nesadalītā peļņa:		0	
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(294482)	(152364)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		65122	(142118)
Pašu kapitāls kopā	25	6748442	6645480
2.Uzkrājumi			
1.Citi uzkrājumi		24409	24764
Uzkrājumi kopā :	26	24409	24764
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	27	119404	177409
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	29	220	-
11. Pārējie kreditori	31	53519	39206
12. Nākamo periodu ieņēmumi	30	9788365	9704345
Ilgtermiņa kreditori kopā		9961508	9920960
II. Īstermiņa kreditori			
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	32	58005	58005
4. Citi aizņēmumi	28	-	11143
5. No pircējiem saņemtie avansi	33	3869597	3870401
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**	34	26820	158790
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	35	-	334
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	36	53178	25613
11. Pārējie kreditori	37	17808	15872
12. Nākamo periodu ieņēmumi	30;38	391072	372690
15. Uzkrātās saistības	39	23090	19286
Īstermiņa kreditori kopā		4439570	4532134
Kreditori kopā		14401078	14453094
Pasīvu kopsumma		21173929	21123338

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2012.gadu

(pēc tiešās metodes)

	31.12.2012 LVL	31.12.2011 LVL
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1860346	1880602
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1276961)	(1256626)
3. Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	(25449)	(6368)
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	557936	617608
5. Izdevumi procentu maksājumiem	(5635)	(8536)
9. Pamatdarbības neto naudas plūsma	552301	609072
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(922637)	(1496582)
5A. Ieguldījumi depozītos	109160	(506021)
7. Saņemtie procenti	1745	4587
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(811732)	(1998016)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	484059	932504
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(58005)	(58006)
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(11143)	(13702)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	414911	860796
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts	(1)	(720)
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	155479	(528868)
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	3988543	4517411
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	4144022	3988543

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	31.12.2012 LVL	31.12.2011 LVL
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	6575912	6575912
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	37840	-
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	6613752	6575912
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	364050	-
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	364050
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	364050	364050
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	(294482)	(152364)
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	65122	(142359)
3. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	241
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	(229360)	(294482)
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	6645480	6423548
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	364291
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	6748442	6645480



ZVĒRINĀTU REVIDENTU KOMERĢSABIEDRĪBA

Reģ.Nr. 54102016161, Brātes iela 21-30, Valmiera, LV-4201, tel.: 642 35600, e-pasts: judite.jakovina@jurate.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

SIA „Valmieras ūdens” dalībniekiem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienotajā SIA „Valmieras ūdens” 2012. gada pārskatā ievērtā finanšu pārskatā, kas atspoguļots no 10. līdē 32. lappuses, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2012. gada 31. decembra bilanci, 2012. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsummā un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai glābt revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklātu informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsaprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA „Valmieras ūdens” finansēto stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2012. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Atsākšu akcentējumus

Mēs vēršam uzmanību uz finanšu pārskata 13. pielikumi, kurā sniegta informācija, ka 2012. gada 31. decembrī Sabiedrības bilanci uzskaitītais nekustamais īpašums ar bilanci vērtību LVL 85 491 nav ierakstīts Zemesgrāmatā. Mūsu sniegtajā atzinumā nav iekļautas nekādas iebildes saistībā ar šo jautājumu.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi

Mēs esam iepazīstināties arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots pievienotajā 2012. gada pārskatā no 4. līdē 9. lappuses, un nesam atklājumus būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „Jurates”
Licence Nr.11

Judīte Jakovina,
Valdes priekšsēdētāja

Judīte Jakovina
LR zvērinātā revidente
Sertifikāts Nr.105

Valmierā,
2013. gada 20. martā