

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS
par 12 mēnešu periodu,
kas beidzas 2015. gada 31.decembrī**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	13
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	22
Balance	23
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	25
Naudas plūsmas pārskats	26
Pielikums	27

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA «Valmieras ūdens»
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
	3600 Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade
	3700 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
	3500 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	LV44103033608 , Valmierā 13.12.2004.
Juridiskā adrese	Rūpniecības 50, Valmiera, LV-4201
Vienīgais dalībnieks	Valmieras pilsētas pašvaldība
Valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Valdes loceklis	Ivars Ķiksis
Valdes loceklis	Gints Konošonoks
Vadītājs -valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Pārskata periods	01.01.2015.-31.12.2015.

Vadības ziņojums

Pašvaldības sabiedrība SIA „Valmieras ūdens” tika reģistrēta 2004.gada 13.decembrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44103033608 .

Sabiedrības pamatkapitāls 2015.gada 31.decembrī bija 12 715 579.-EUR

Sabiedrības pamatdarbības veidi:

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un juridiskām personām šādās teritorijās: Valmierā; Viesturu un Valmiermuižas ciemā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā; Kauguru pagastā, Beverīnas novadā; Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā;
- siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un sabiedrībām šādās teritorijās: Valmierā; Viesturu laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;

SIA “Valmieras ūdens” papildus ieņēmumus veido ieņēmumi no dažādu maksas pakalpojumu sniegšanas ne tikai Valmieras pilsētas, bet arī tuvāko Vidzemes pilsētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Peļņa no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek izlietota :

- regulēto pakalpojumu tarifu kāpuma ierobežošanai;
- sabiedrības attīstībā, tajā skaitā jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un siltumenerģijas pārvades sistēmu būvniecībā.

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsnieguši šādas licences:

Licenci Nr.U10029/04.08.2010., 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.

Licenci Nr.E23028/1 /27.04.2005., kas ļauj veikt sekojošus pakalpojumus:

- Siltumenerģijas pārvadi un sadali un siltumenerģijas tirdzniecību.

Citu institūciju izsniegtās darbības atļaujas:

- būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1634-R;
- atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr.VA10AP0012
- laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-T-237-10-2002

Sabiedrības darbība sabiedriskās organizācijās:

Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija;

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Darbības vides raksturojums

Sabiedrības darbību reglamentē vairāki Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī pamatdarbībai saistošās Eiropas Savienības direktīvas, nosakot galvenos darbības principus tādās jomās, kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, patērētāju tiesību aizsardzība, vides aizsardzība, būvniecība u.c.

Sabiedrības attīstības prioritātes

atbilstoši sabiedrības Attīstības stratēģijai 2013.-2020.gadam (publicēta www.valmierasudens.lv):

- Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana;
- Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un siltumenerģijas pārvades sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana;
- Ilgtspējīga un efektīva Sabiedrības resursu izmantošana.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Pārskata gada svarīgākie uzdevumi

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

Projekta komponentes: (i) ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rehabilitācijas būvdarbi, (ii) 1 specializētās transporta vienības iegāde, (iii) smaku novēršanas tehnoloģiju ieviešana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, (iv) laboratorijas aprīkojuma papildināšana.

Projekta kopējā vērtība bez PVN 12 628 855.- EUR tajā skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums 10 766 638.-EUR un Sabiedrības finansējums 1 862 217 EUR, bez tam Sabiedrībai jānodrošina apgrozāmie līdzekļi pievienotās vērtības nodokļa finansēšanai.

Projekta Nr. L-PCS-15-0119 projekts “Siltumtrases rekonstrukcija Rubenes ielā posmā no J.Endzelīna ielas līdz J.Raiņa ielai, Valmierā” īstenošana.

Projekta komponente siltumtrases ar kopgarumu 332m (DN200) rekonstrukcija;

Projekta kopējā vērtība bez PVN 142 637.- EUR tajā skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums 43 904.-EUR un Sabiedrības finansējums 98 733.-EUR, bez tam Sabiedrībai jānodrošina apgrozāmie līdzekļi pievienotās vērtības nodokļa finansēšanai.

Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus; Mārketinga aktivitātes, pievienojumu ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem skaita palielināšanai; Darbs ar debitoriem, lai nodrošinātu atbilstošu naudas plūsmu Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai;

Sabiedrības naudas plūsmas sakārtošana, optimizējot esošos aizdevumus.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības attīstība pārskata periodā

Projekta " Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārtā", līgums Nr.3DP/3.5.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001, ietvaros

- Projekta būvniecības darbu izpilde 2015.gadā;

2015.gadā izbūvēts		Ostas Celtnieks (m)	Binders (m)	Monum (m)	Zemgales meliorācija (m)	Kopā
Ūdens padeves maģistrāles	Maģ-Ū	20	16	271	1 071	1 378
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana	Papl-Ū	233	60	141	166	600
Ūdensapgādes tīklu rehabilitācija	Reh-Ū	136	-	223	-	359
Kanalizācijas tīklu paplašināšana	Papl-K	191	-	980	814	1 985
Kanalizācijas tīklu rehabilitācija	Reh-K	52	-	1244	335	1 631
Kanalizācijas sūkņu stacijas	Gb	-	-	1	1	2
Kopā :		632	76	2 859m /1gb	2 386m/1gb	5 953m/2gb

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā

Projekta " Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārtā", līgums Nr.3DP/3.5.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001, ietvaros

- Projekta rezultatīvie rādītāji;

	Īpašumu pieslēguma vietas	t.sk. jaunas pieslēguma vietas	Komunikāciju apkalpes skatakas	Citi
Ūdensapgāde	904	534	667	92 hidranti
Kanalizācija	817	689	1 060	6 kanalizācijas sūkņu stacijas

Būvdarbu pozīcijas	komponente	Projekta pieteikumā plānotais būvdarbu apjoms (m)	Faktiskais būvdarbu apjoms (m) pēc projekta realizācijas
Ūdens padeves maģistrāļu būvniecība	Maģ-Ū	6 445	6 962
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana	Papl-Ū	12 352	12 394
Ūdensapgādes tīklu rehabilitācija	Reh-Ū	8 666	6 423
Kanalizācijas tīklu paplašināšana	Papl-K	18 437	19 806
Kanalizācijas tīklu rehabilitācija	Reh-K	5 542	6 041
KOPĀ:		51 442	51 626

Pārējās komponentes	Skaitis
Specializētais transports asenizācijas bedru izvešanai	1 transportvienība
Laboratorijas iekārtas	1 komplekts
Smaku novēršanas iekārtas	1 komplekts

Vadības ziņojums (turpinājums)

Siltumtrases Rubenes ielā posmā no J.Endzelīna ielas līdz Raiņa ielai, Valmierā rekonstrukcijas darbi, *KF līdzfinansētā projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/002 „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” rezultatīvie rādītāji:*
Siltumtrases rekonstrukcijas ar kopgarumu 332 m.

2015.gadā ekspluatācijā nodotie pamatlīdzekļi:

Pamatlīdzekļu veids	EUR
Ēkas, būves , tīkli	10 783 819
Pārējie pamatlīdzekļi (specializētais transports, instrumenti, datortehnika u.c.)	263 339
Kopā :	11 047 158
Nepabeigtā celtniecība:	
Nepabeigtā celtniecība un ekspluatācijā nenodotie pamatlīdzekļi 31.12.2015.	11 575

2015.gadā izbūvēto tīklu garums (bez projektiem ar ES līdzfinansējumu), m

	Kanalizācijas tīkli	Ūdensapgādes tīkli	Siltumenerģijas pārvades tīkli
Izbūvēti jauni vai rekonstruēti tīkli, m	863	1494	199

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Bilancē esošās sistēmas 31.12.2015.

Nosaukums	Rādītājs
Ūdensapgādes tīkli, km	129
Kanalizācijas tīkli, km	121
Siltumenerģijas pārvades tīkli ar kopgarumu, km	65
Ūdens sagatavošanas stacija, jauda m ³ /dnn	9000
Bioloģiskās attīrīšanas ietaises, jauda m ³ /dnn	8700
Kanalizācijas sūkņu stacijas, gab	10

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

SIA „Valmieras ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 2015.gadā pārdeva par šādiem tarifiem

Lēmējinstītūcija, lēmuma datums, Nr.	Periods	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
		Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 07.05.2010. lēmums Nr.177	01.01.-31.12.2015.	0.91	1.05

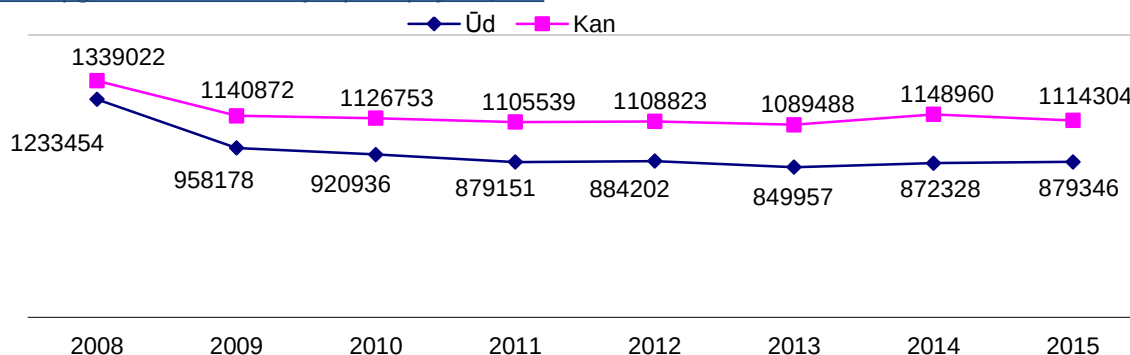
Pakalpojuma nosaukums	Pieslēgumu skaits, objekti
Ūdens un kanalizācija	2275
Tikai ūdens	376
Tikai kanalizācija	166

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība:

Ūdensapgāde - ir nodrošināta 99% Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, to izmanto 93% iedzīvotāji.

Kanalizācija - ir nodrošināta 98% Valmieras pilsētas iedzīvotājiem, to izmanto 91% iedzīvotāji.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, m³:



Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

Pakalpojumu sniegšana 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada apjomu:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³				Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2014	2015	+ /-, m ³	+ /-, %	2014	2015	+ /-, m ³	+ /-, %
Komercuzņēmumi *	170140	165323	-4817	-2.8%	387350	340696	-46654*	-12.0%
Budžeta iestādes	87274	84561	-2713	-3,1%	148201	140223	-7978	-5,4%
Mājsaimniecības **	148802	157577	8775	5,9%	125639	139545	13906	11,1%
Daudzdzīvokļu mājas	466112	471885	5773	1,2%	487770	493840	6070	1,2%
Kopā :	872328	879346	7018	0,8%	1148960	1114304	-34656	-3,0%

*būtiskākais apjoma samazinājums patērētāju grupā «Komercuzņēmumi», kas saistīts ar Krievijas embargo pret Latvijā ražotajām precēm;

**īstenojot dažādas mārketinga aktivitātes, būtiski palielinājies maģistrālajiem tīkliem pievienoto mājsaimniecību skaits.

Vadības ziņojums (turpinājums)

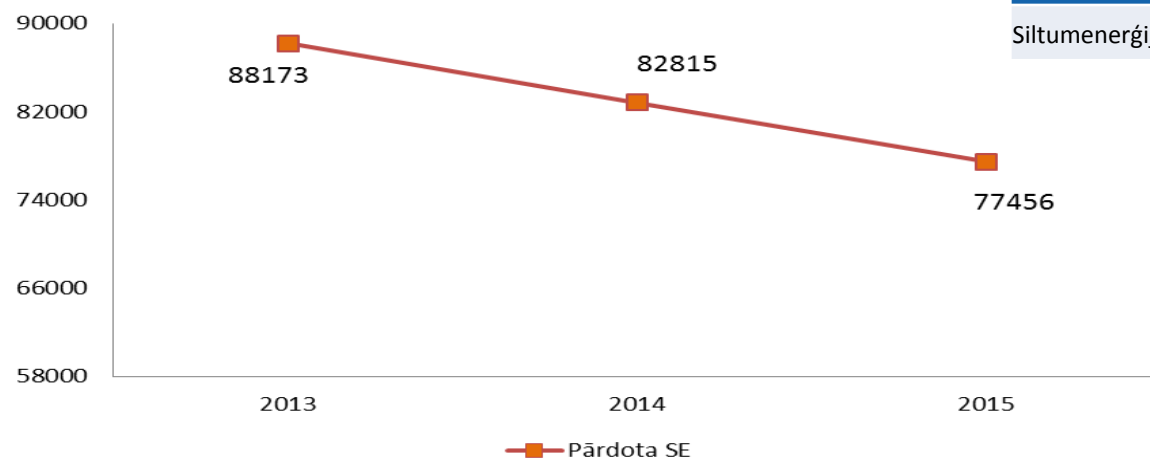
Siltumenerģijas pārvades pakalpojumi

SIA „Valmieras ūdens” siltumenerģijas pakalpojumus 2015.gadā pārdeva par vidējo tarifu:

Lēmējinstītūcija, lēmuma datums, Nr.	Periods	Vidējais tarifs, bez PVN	
		EUR / MWh	pie vidējās gāzes cenas periodā (EUR/tūkst.nm3)
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.12.2013. lēmums Nr.229	01.01.-31.12.2015.	51.01	234.78

Siltumenerģijas (SE) pārdošanas apjoms, MWh,

(ņemot vērā “Valmieras siltums” datus periodā 01.01.2013.-31.05.2014.)



Pakalpojuma nosaukums	Pieslēgumu skaits, objekti
Siltumenerģija	382

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Siltumapgādes pakalpojums:

Periods	iedzīvotāji		juridiskas personas		Kopā:		+/- pret iepr.gadu	
	tūkst.MWh	tūkst. EUR	tūkst.MWh	tūkst. EUR	tūkst.MWh	tūkst. EUR	tūkst.MWh	tūkst. EUR
2014	54,266	2917,6	28,549	1535,5	82,815	4453,1	-	-
2015	50,673	2582,0	26,783	1 368,9	77,456	3950,9	-6,5%	-11,3%

Pārdotās siltumenerģijas apjoms MWh, kā arī naudas izteiksmē 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu ir samazinājies, attiecīgi samazinās ieņēmums siltumenerģijas pārvades un tirdzniecības izdevumu segšanai.

Ieņēmumi no siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības ir atkarīgi no:

- Āra gaisa temperatūras apkures periodā:

2014.gada 7 apkures mēnešos	1.12 °C
2015.gada 7 apkures mēnešos	2.29 °C

- Noteiktās gāzes pārdošanas cenas, atbilstoši kurai nosaka siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības tarifu:

Rādītāji	2014	2015	+ / -
Vidējā gāzes cena, (EUR/tūkst.nm3)	282.79	234.78	-48.01
SE pārvades, sadales, tirdzniecības vidējais tarifs, EUR/MWh	53.77	51.01	-2.76

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Pārējie maksas pakalpojumi

Pakalpojumu veids	2014	2015	+/-, %
Dažādi pakalpojumi (transporta, laboratorijas, būvniecības u.c. pakalpojumi)	363 805	343283*	-5.6
Pievienošanās maksas	25 470	17794**	-30.1

*ieņēmums samazinājies, jo izmainījies siltumtīklu daļas sniedzamo pārējo maksas pakalpojumu struktūra, kā arī samazinājies darbinieku skaits;

**ieņēmums samazinājies, jo 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, tika samazināta pievienošanās maksa par 57,5%.

Pievienošanās vietu skaits , gb

Rādītāji	2014	2015	+/- pret iepr. gadu
Pievienošanās vietas, gb	99	182	83

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Likviditāte

Rādītāji	2014	2015
Kopējā likviditāte, raksturo sabiedrības spēju segt savas īstermiņa saistības kopumā (no 1 līdz 2) *	0.92	0.88
Absolūtā likviditāte, raksturo cik lielu daļu no īstermiņa saistībām sabiedrība var segt vistuvākajā laikā*	0.70	0.40

*(netiek ņemti vērā nākamo periodu ieņēmumi)

Likviditātes rādītāji ir pietiekoši, lai Sabiedrība līgumos noteiktajos termiņos spētu nosegt savas īstermiņa saistības.

Debitoru parādi

Pircēju un pasūtītāju parāds par pārdotajiem pakalpojumiem bilancē 31.12.2015. salīdzinot ar 31.12.2014. ir samazinājies par 277 880.-EUR. Tā kā lielāko īpatsvaru veido debitoru parāds par siltumenerģiju, 2015.gada decembrī, salīdzinot ar 2014.gada decembri samazinājušās ir siltumenerģijas pārdošanas cenas, kā arī dēļ siltajiem laika apstākļiem – pārdošanas apjoms.

Rādītāji	2014	2015
Debitoru parādu aprites koeficients, dienas	70	71

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības aktivitātes Vides komunikācijas jomā

Sabiedrības organizētajās atvērto durvju dienās un ekskursijās pa Sabiedrības ražošanas objektiem piedalījās 1520 apmeklētāji – gan pieaugušie, gan skolnieki un studenti. Šo pasākumu laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ūdens iegūšanas, sagatavošanas un pārvadīšanas, kā ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesiem.

Jau sesto gadu Sabiedrība iniciēja un organizēja Pasaules ūdens dienai veltītu pasākumu skolēniem, kura nolūks bija gan izglītēt konkrētas mērķgrupas, gan pievērst uzmanību problemātikai saistībā ar ūdens resursu apsaimniekošanu.

Sabiedrības mārketinga pasākumi

Sabiedrība sniedza informāciju par savām aktivitātēm un piedāvātajiem pakalpojumiem gan mājas lapā, gan izvietojot informāciju klientiem izrakstīto rēķinu otrā pusē, kā arī piedaloties biznesa dienās „Vidzeme 2015”, kuru ietvaros iedzīvotāji informēti par pievienošanās iespējām Sabiedrībai piederošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

2015.gadā tika realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, lai tieši uzrunātu, katru potenciālo Sabiedrības ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņēmēju :

- nosūtīta katrai mājāsaimniecībai informācija par nepieciešamajām rīcībām, lai pievienotos ŪK tīkliem;
- piedāvāta iespēja veikt dzeramā ūdens analīzes no lokālām ūdens ieguves vietām (akas, dziļurbumi u.c.);
- u.c. pasākumi

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības attīstība 2016.gadā :

1. Sabiedrība ir izstrādājusi attīstības plānošanas dokumentus, kas ietver budžetu un investīciju programmu 2016.gadam, kurus ir apstiprinājusi dalībnieku sapulce, pamatojoties uz kuriem tiek organizēta Sabiedrības saimnieciskā darbība;
2. Sabiedrība ir izstrādājusi un valde apstiprinājusi investīciju programmu 2016.-2018.gadiem;
3. Sabiedrība ir iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā pilnībā visu dokumentāciju projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārtā” izvērtēšanai, lai saņemtu projektā paredzēto pēdējo Kohēzijas fonda līdzfinansējuma maksājumu un atmaksātu īstermiņa aizņēmumu AS “SEB banka” (līguma Nr.VL15002);
4. Sabiedrība plāno uzsākt projektēšanas darbus, lai iesaistītos projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā III kārtā”;
5. Sabiedrība plāno sagatavot mārketinga pasākumu plānu, lai veicinātu jaunu klientu pieslēgšanos maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem Valmieras pilsētā un paplašinātu klientu loku asenizācijas, kā arī citu maksas pakalpojumu sniegšanai;
6. Sabiedrība plāno uzsākt projektēšanas darbus ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanai Burtņieku novadā, Valmiermuižas ciemā;
7. Sabiedrība veiks laboratorijas pārakreditācijas procesu;
8. Sabiedrība turpinās īstenot aktīvas darbības debitoru parādu atgūšanā, lai nodrošinātu stabilu naudas plūsmu Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa izdevumu finansēšanai

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstības riski:

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pakalpojumu pircēju un pasūtītāju parādi, kuri denominēti euro. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm, pakalpojumiem, kuri denominēti euro.

Lielākie riski pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos Sabiedrības 2016.gada saimnieciskajā darbībā: pieprasījuma samazināšanās pēc Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoma; siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pārdošanas apjoma atkarība no āra gaisa temperatūras; pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību kārtot savas parādsaistības.

Daļa no iepriekšminētajiem riskiem tieši ietekmē tarifu lielumu un var radīt nepieciešamību iesniegt tarifu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām:

Pēc pārskata perioda beigām nav notikuši būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt šī pārskata rādītājus.

Paziņojums par valdes atbildību



Pamatojoties uz SIA «Valmieras ūdens» valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 2015.gadu ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu likumu», atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.488 «Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi » un noteikumiem Nr.481 «Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību» un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Sabiedrības neauditētais , saīsinātais finanšu pārskats par 2015.gadu apstiprināts 2016.gada 27.janvāra valdes sēdē protokols Nr.1, lēmums Nr.1.

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Ivars Ķiksis

Valdes loceklis Gints Konošonoks

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	2015 EUR	2014 EUR
1. Neto apgrozījums	6 282 168	4 398 166
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(6 303 938)	(4 473 256)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	(21 770)	(75 090)
4. Pārdošanas izmaksas	(96 971)	(86 474)
5. Administrācijas izmaksas	(335 750)	(292 887)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	806 620	878 621
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(102 553)	(140 635)
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1	240
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(39 953)	(20 758)
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	209 624	263 017
17. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis	(53 866)	(24 591)
18. Pārējie nodokļi	(7 401)	(6 531)
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	148 357	231 895

Bilance

Bilances postenis	31.12.2015.	31.12.2014.
AKTĪVS	EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi :		
I Nemateriālie ieguldījumi kopā :	24 825	31 267
II Pamatlīdzekļi kopā:	36 864 953	35 869 619
IV Bioloģiskie aktīvi	11 422	11 422
V Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā :	31 936	40 958
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	36 933 136	35 953 266
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi kopā	111 630	163 354
II Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	-	546 013
III Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	964 724	1 205 909
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	114 123	150 818
4. Citi debitori	10 813	18 193
7. Nākamo periodu izmaksas	14 638	12 892
8. Uzkrātie ieņēmumi	3 420	15 734
Debitori kopā:	1 107 718	1 403 546
V. Nauda	474 792	2 271 094
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 694 140	4 384 007
Aktīvu kopsumma	38 627 276	40 337 273

Bilance

PASĪVS	31.12.2015	31.12.2014.
	EUR	EUR
1. Pašu kapitāls		
Pašu kapitāls kopā	13 813 680	14 212 452
2. Uzkrājumi		
Uzkrājumi kopā :	37 436	39 911
3. Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori kopā	22 608 699	19 951 215
II. īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	617 153	186 642
4. Citi aizņēmumi	3 763	7 955
5. No pircējiem saņemtie avansi	2 433	3 149 603
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	110 359	945 303
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	115 910	119 769
11. Pārējie kreditori	192 401	39 476
12. Nākamo periodu ieņēmumi	804 213	592 252
15. Uzkrātās saistības	321 229	1 092 695
īstermiņa kreditori kopā	2 167 461	6 133 695
Kreditori kopā	24 776 160	26 084 910
Pasīvu kopsumma	38 627 276	40 337 273

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Postenis	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	13 261 592	9 416 938
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	(546013)	3 844 654
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	12 715 579	13 261 592
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	1 119 928	1 119 928
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums.	(1116)	-
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1 118 812	1 119 928
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	1	-
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	1
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	(169 069)	(168 373)
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	148 357	(696)
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	(20 712)	(169 069)
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	14 212 452	10 368 493
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	13 813 680	14 212 452

Naudas plūsmas pārskats

		31.12.2015. EUR	31.12.2014. EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 480 205	4 638 133
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(6 298 606)	(3 929 547)
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	4 061	4 341
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 185 660	712 927
5	Izdevumi procentu maksājumiem	(39 222)	(20 737)
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 146 438	692 190
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 840 929)	(5 211 486)
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	24 250	49 988
5A	Ieguldījums depozītos	-	99 999
5B	Reorganizācijas procesā pārņemtie naudas līdzekļi	-	106 282
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	12 598	7 801
7	Saņemtie procenti	0	348
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 804 081)	(4 947 068)
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	57 170
2	Saņemtie aizņēmumi	1 020 369	469 511
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	111 501	458 866
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(262 573)	(236 050)
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(7 956)	(4 514)
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	861 341	744 983
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(1 796 302)	(3 509 895)
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	2 271 094	5 780 989
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	474 792	2 271 094

Finanšu pārskata pielikums



Pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums".

21.06.2011. MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību” un 21.06.2011. MK noteikumiem Nr. 488 „Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Kā labākās prakses paraugs tiek piemēroti Latvijas grāmatvedības standarti.

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2015. -31.12.2015.