

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2017. gada 31.martā**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	13
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	13
Balance	14
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	16
Naudas plūsmas pārskats	17
Pielikums	18

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
Dalībnieki	Valmieras pilsētas pašvaldība Burtnieka novada dome
Valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Valdes loceklis	Gints Konošonoks
Pārskata periods	01.01.2017.-31.03.2017.

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 2017.gada 31.martā bija 12 862 893.-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)*

Sabiedrības darbības mērķi 2017.gadā

- Saņemot apstiprinājumu no CFLA, uzsākt projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” īstenošanu;
- Sagatavot un iesniegt projekta” Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā , Valmierā" pieteikumu CFLA aktivitātē SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ;
- Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana un pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus (atbilstoši 2017.gada investīciju programmai);
 - paplašināt, atjaunot ŪK un ST tīklus;
 - palielināt Sabiedrības ražošanas bāzes, Grišļu 6, ēku, būvju energoefektivitātes rādītājus, samazinot energoresursu patēriņu (elektroenerģija, gāze apkurei Sabiedrības ražošanas objektos, siltumenerģijas patēriņš u.tml.);
 - atjaunot transporta parku, nomainot nolietoto transportvienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas Sabiedrības saimnieciskām vajadzībām;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Valmiermuižā pārņemšana no Burtnieku novada pašvaldības un ŪK tīklu Iršu parka rajonā pievienošana Sabiedrībai piederošajiem maģistrālajiem tīkliem (~30 māsaimniecības);
- Iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas (SE) ražošanas, pārvades un tirdzniecības tarifa projektu, jauna SE tarifa apstiprināšanai, ņemot vērā plānotās izmaiņas AS “Valmieras enerģija” SE ražošanas tarifā;
- Ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības, turpināt uzņēmumam piederošu komercuzskaites mēraparātu un atsevišķu klientu īpašumos mēraparātu rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtu uzstādīšanu;
- Veikt regulāru darbu ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu;
- Organizēt mārketinga aktivitātes par pievienošanās iespējām ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem pakalpojumu saņemšanai, asenizācijas, tīklu apkalpošanas pakalpojumu popularizēšanai, ar mērķi palielināt pārdošanas apjomu;
- Piedalīties Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu ārējo normatīvo dokumentu izstrādē, kas attiecas uz Sabiedrību un tās darbības jomām.

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Ar CFLA vēl nav noslēgts līgums par projekta Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” īstenošanu, jo projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumiem, notiek precizējumu sagatavošana;
- Aktivitāte SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” tika atvērta tikai 2017.gada aprīlī, tāpēc pastāv risks, ka projekts “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā” būvdarbi, pēc apstiprinājuma saņemšanas no CFLA par līdzfinansējuma piešķiršanu, varētu tikt veikti tikai 2018.gadā;
- Veiktas investīciju programmā plānotās pamatlīdzekļu iegādes;
- ŪK un SE tīklu būvdarbi:
 - Veikts iepirkums un noslēgts līgums par ŪKT pārbūves darbiem Voldemāra Baloža ielā;
 - Veikts iepirkums un noslēgts līgums par siltumtrases posma pārbūvi Rīgas ielā 19;
 - Ūdenssaimniecības daļa veikusi vairākus ŪK tīklu būvniecības darbiem nepieciešamo materiālu iepirkumus.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2017.gada 3 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gadu apjomu 3 mēnešos:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2016	2017	+ /-, m ³	+ /-, %
Uzņēmumi	37262	41297	4035	10.8%
Budžeta un izglītības iestādes	26402	26238	-164	-0.6%
Mājsaimniecības	31401	37359	5958	19.0%
Daudzdzīvokļu mājas	120676	117319	-3357	-2.8%
Kopā :	215741	222212	6471.7	3.0%

Kanalizācijas (notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas) pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2016	2017	+ /-, m ³	+ /-, %
Uzņēmumi	103617	114011	10394	10.0%
Budžeta un izglītības iestādes	40469	35818	-4651	-11.5%
Mājsaimniecības	29658	36229	6570	22.2%
Daudzdzīvokļu mājas	126244	124512	-1733	-1.4%
Kopā :	299989	310569	10580.5	3.5%

Vadības ziņojums (turpinājums)

Siltumapgādes pakalpojums:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr.gadu	
	tūkst.MWh	tūkst. EUR	tūkst.MWh	tūkst. EUR
2016	38.702	1845.376	0	
2017	36.754	1725.302	-5.0%	-6.5%

2017.g. salīdzinot ar 2016.gadu ieņēmumi mazāki, jo 2017.gadā bija augstāka vidējā gaisa temperatūra, līdz ar to pārdots mazāks siltumenerģijas apjoms.

Tarifs, vidējais periodā, EUR			Gāzes cena, vidēji, EUR			Vidējā gaisa temp. °C			
Periods	Kopā:	+/- pret iepr. gadu	Periods	Kopā	+/- pret iepr. gadu	Periods	Kopā	Grādu dienas	+/- pret iepr. gadu
2016	47.68	0	2016	192.09	0	2016	-2.77	1897	0
2017	46.94	-1.6%	2017	184.97	-3.7%	2017	-1.55	1756	93%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Debitoru parādu aprīte

Pozīcijas nosaukums	01.01.	31.03.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1017863	1152193	134330
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem *	102276	98970	-3306
Debitoru parādu aprītes koeficients dn	59	48	-11

Lai uzlabotu debitoru parādu iekasēšanu:

- Tiek veiktas regulāras pārrunas ar lielākajiem parādniekiem;
- Katru mēnesi tiek izsūtīti atgādinājumi un brīdinājumi debitoriem, kas kavē maksājumus (atbilstoši Nolikumā par debitoru parādu aprīti noteiktajai kārtībai);
- Tiek slēgtas vienošanās par parāda nomaksas termiņa pagarinājumu;
- 1x mēnesī tiek rīkota sapulce debitoru parādu analizēšanai, lēmumu pieņemšanai par tiesvedības uzsākšanu un citu parāda piedziņas rīcību veikšanu.

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 2017.gada I ceturksni ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu» un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Sabiedrības neauditētais, saīsinātais finanšu pārskats par 2017.gada I ceturksni apstiprināts 2017.gada 2.maija valdes sēdē protokols Nr.6, lēmums Nr.27.

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	31.03.2017.	31.03.2016.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		2 30 45 88	2 40 89 02
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-2 11 22 66	-2 14 00 53
Bruto peļņa vai zaudējumi		19 23 22	26 88 49
Pārdošanas izmaksas		-4 16 83	-3 08 50
Administrācijas izmaksas		-7 02 72	-8 30 13
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		22 26 04	21 36 32
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-39 72	-27 81
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
b) citām personām		0	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		-66 92	-79 29
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		29 23 07	35 79 08
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		29 23 07	35 79 08
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām (ja piemēro SGS)		0	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		29 23 07	35 79 08
Rentabilitāte		12.7%	14.9%

Bilance

Bilances postenis	31.03.2017.	31.03.2016.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	2 06 08	2 38 84
Pamatlīdzekļi	36 34 32 97	36 56 14 85
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	2 55 01	3 19 36
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	36 38 94 06	36 61 73 05
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	11 72 34	11 60 58
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 15 21 93	1 29 45 22
Citi debitori	1 12 02	1 00 82
Nākamo periodu izmaksas	1 04 86	81 41
Nauda	85 47 50	84 72 28
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 14 58 65	2 27 60 31
AKTĪVS KOPĀ:	38 53 52 71	38 89 33 36

Bilance

Bilances postenis	31.03.2017.	31.03.2016.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12 86 28 93	12 86 28 93
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 29 59 18	1 11 88 12
Rezerves	24 77 32	1
Nesadalītā peļņa/Uzkrātie zaudējumi:	454777	515392
Pašu kapitāls kopā:	14 86 13 20	14 49 70 98
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 34 58 95	1 49 59 95
Nākamo periodu ieņēmumi	20 81 58 83	21 60 39 24
Ilgtermiņa kreditori kopā:	22 16 17 78	23 09 99 19
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 64 19	13 05 46
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 23 53	2 69 59
Nodokļi un VSAOI	7 10 67	7 34 35
Uzkrātās saistības	42 40 36	41 98 71
Nākamo periodu ieņēmumi	60 03 13	60 36 17
Pārējie kreditori	24 79 85	4 18 91
Īstermiņa kreditori kopā:	1 51 21 73	1 29 63 19
PASĪVS KOPĀ:	38 53 52 71	38 89 33 36

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	31.03.2017.	31.03.2016.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	12 86 28 93	12 71 55 79
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	14 73 14
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	12 86 28 93	12 86 28 93
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	1 30 49 67	1 11 88 12
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	- 90 49	-
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1 29 59 18	1 11 88 12
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	24 77 31	-
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	24 77 32	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	61 25 18	-2 07 11
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	-15 77 41	53 61 03
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	45 47 77	51 53 92
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	14 78 03 79	13 81 36 80
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	14 86 13 20	14 49 70 98

Naudas plūsmas pārskats

		31.03.2017.	31.03.2016.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 49 85 14	2 54 19 12
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 19 02 51	-2 26 20 63
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	14 91	12 69
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	30 97 54	28 11 18
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-66 92	-91 91
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	30 30 62	27 19 27
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-8 88 10	-8 75 00
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	1 04
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	13 86	15 32
	Saņemtie procenti	-	-
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-8 74 24	-8 58 64
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	3 92
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	87 50 11
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-3 87 53	-68 70 00
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-20 30
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-3 87 53	18 63 73
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	17 68 85	37 24 36
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	67 78 65	47 47 92
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	85 47 50	84 72 28

Finanšu pārskata pielikums

Pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu».

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

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 3 mēneši no 01.01.2017. -31.03.2017.