

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu,
kas beidzas 2018. gada 30.septembrī**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	18
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	19
Balance	20
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	22
Naudas plūsmas pārskats	23
Pielikums	24

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	SIA «Valmieras ūdens»
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
	3600 Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade
	3700 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
	3530 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	LV44103033608 , Valmierā 13.12.2004.
Juridiskā adrese	Rūpniecības 50, Valmiera, LV-4201
Dalībnieki	Valmieras pilsētas pašvaldība 98.06% Burtnieka novada dome 1.94%
Valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Valdes loceklis	Gints Konošonoks
Pārskata periods	01.01.2018.-30.09.2018.

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 2018.gada 30.septembrī bija 12 967 144.-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 2018.gadā

- Būvniecības procesa uzsākšana projektā Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā”. Projekta realizācija plānota 2018. g.-2020. g.;
- Būvniecības procesa uzsākšana projektā Nr.4.3.1.0/17/A/001”Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā”. Projekta realizācija plānota 2018. g.;
- Līdzdalība Valmieras pilsētas pašvaldības iniciētos projektos:
 - 2018. gadā tiks uzsākta projekta “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā”, kas ietver siltumtrases izbūvi un esošās siltumtrases posmu pārbūvi, lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi patērētājiem no katlu mājas Dakstiņu 1, īstenošana. Projekta realizācija plānota 2018.-2020. g.;
 - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve posmā no Leona Paegles ielas līdz apvedceļam. Projekta realizācija plānota 2018.-2020. g.;
- Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus (atbilstoši investīciju programmai);
- Ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības, trešo gadu turpināt uzņēmumam piederošu komercuzskaites mēraparātu, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzstādīšanu, kā arī paralēli atsevišķu klientu īpašumos uzstādīt rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtas;
- Nosēdbedru reģistra izveide, atbilstoši 27.06.2017. MK noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām;
- Uzņēmuma aktivitātes ārējo normatīvo dokumentu izstrādē - Valmieras pilsētas pašvaldības un Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, atbilstoši 27.06.2017. MK noteikumu Nr. 384 prasībām;
- Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam un saistošiem Ministru kabineta noteikumiem, uzdot klientiem, kas novada lietūs ūdeņus notekūdeņu centralizētajā savākšanas sistēmā, nodalīt lietūs ūdeņu un sadzīves notekūdeņu sistēmas, tādejādi samazinot notekūdeņu infiltrāta apjomu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, kā arī līdz abu sistēmu nodalīšanai aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu un pieprasīt klientiem tās samaksu;
- U.c.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes projektā Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” :
- 04.07.2017. noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu;
- 08.01.2018. noslēgts līgums ar SIA “Woltec” par kanalizācijas tīklu izbūvi *Beātes ielā (posmā no Purva ielas līdz Beātes ielai 39C), Jāņa Enkmaņa ielā (posmā no Beātes ielas līdz Salacas ielai), Semināra ielā, Ūdens ielā, Ziedu gravā, Jāņparka ielā (posmā no Vanagu ielas līdz „Jāņparka stacijai”), Burtnieku ielā (posmā no Valkas ielas līdz Burtnieku ielai 1) un Pļavas ielas turpinājumā (posms no Burtnieku ielas līdz Beverīnas ielai) Valmierā un Hallartes, Burtnieku, Tāļivalža ielās Valmiermuižas ciemā Burtnieku novadā, kā arī ūdensapgādes tīklu izbūvi Jāņa Enkmaņa ielā (posmā no Beātes ielas līdz Salacas ielai), Semināra ielas 2 iebrauktuvē Valmierā un Hallartes, Burtnieku ielās Valmiermuižas ciemā Burtnieku novadā;*
- 15.02.2018. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lakalme” par būvuzraudzības veikšanu;
- 2018. gada 9 mēnešos izbūvēti 1045m kanalizācijas tīkli, 112m ūdensapgādes tīkli un 3 kanalizācijas sūkņtavas (Semināra ielas iebrauktuvē, Ziedu gravā un Ūdens ielā);
- 28.08.2018. iesniegts pieteikums par grozījumiem līgumā Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā”, kas saistīts ar pievienojuma vietu izbūves laika pagarināšanu līdz 2023.gada decembrim

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Aktivitātes projektā “Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A001) :
 - 28.02.2018. noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu (40% no attiecināmajiem izdevumiem);
 - 27.03.2018. uzsākta iepirkuma procedūra par būvdarbu un būvuzraudzības veikšanu;
 - 04.06.2018. noslēgts līgums ar AS “Inspecta Latvia” par būvuzraudzības darbiem;
 - 31.05.2018. noslēgts līgums ar SIA “Bergsons un partneri” par autoruzraudzības darbiem;
 - 01.06.2018. noslēgts līgums ar SIA “Sanart” par būvniecības darbiem;
 - 31.08.2018. Būvvalde ar aktu pieņēma ekspluatācijā 320m pārbūvētu siltumtrasi
- Aktivitātes projektā “Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā”:
 - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veic iesniegtā projekta par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu izvērtējumu;
 - veikta iepirkuma procedūra par projektēšanas darbiem un 03.04.2018. noslēgts līgums ar SIA “Strasa Konsultanti”;
 - 25.06.2018. saņemts CFLA lēmums par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai un uzaicinājums 60 darba dienu laikā noslēgt līgumu par projekta īstenošanu;
 - 23.08.2018. noslēgts ar CFLA līgums Nr.4.3.1.0/18/A/019
- Aktivitātes projektā “ Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība - L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu”:
 - 07.06.2018.noslēgts līgums ar SIA “Limbažu ceļi” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu veikšanu;
 - 07.06.2018.noslēgts līgums ar SIA “Geo Consultants” par būvuzraudzības veikšanu
 - 30.07.2018. noslēgta vienošanās 04-552/2.5.36.2/18/1-1 ar Valmieras pilsētas pašvaldību par projektēšanas un autoruzraudzības darbu kompensēšanu;
 - 17.08.2018. noslēgts līgums ar SIA “Limbažu ceļi” par kanalizācijas tīkla L.Paegles ielā oderēšanu (posms saistīts ar TEN-T tīklu izbūvi);
 - Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot kanalizācijas tīkla oderēšanu, plānotas 425330, no tā plānots apgūt 2018. gadā 143411EUR jeb 33.7%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- ŪKT un SAT inženierkomunikāciju būvdarbi:
 - Ūdenssaimniecības daļa veikusi vairākus ŪK tīklu būvniecības darbiem nepieciešamo materiālu iepirkumus;
 - Veikta pārbūve, novēršot avārijas maģistrālajos tīklos :

Mērvienība	Ū	K	SAT
m	501.3	178	57.7

- Uzsākta ŪK tīklu tālāka izpēte Valmiermuižā, lai tos varētu pārņemt no Burtnieku novada domes (III posms) ar mērķi palielināt ŪK pakalpojumu apjomu
- Turpinās uzņēmumam piederošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu komercuzskaites mēraparātu nomaiņa:

Kopējais nomaināmo mēraparātu skaits, gb	2016.-2018.9mēn nomainītais mēraparātu skaits, gb	2018.IVc/ 2019.g. nomaināmais mēraparātu skaits, gb
3943	2787	1156

Uzstādītas rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtas, gb.: 484

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2018.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gadu apjomu 9 mēnešos:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³				
	2017	2018	+ /-, m ³	+ /-, %	
Ražotāji un uzņēmumi	125108	125054	-54	0	
Budžeta un izglītības iestādes	68226	67314	-912	-1.3	
Mājsaimniecības	470914	48546	14533	3.1	
Kopā :	664248	677835	13587	2.0	

Kanalizācijas (notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas) pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³				
	2017	2018	+ /-, m ³	+ /-, %	
Ražotāji un uzņēmumi	337977	348627	10650	3.2	
Budžeta un izglītības iestādes	98531	104246	5714	5.8	
Mājsaimniecības	483697	488910	5213	1.1	
Kopā :	920206	941783	21577	2.3	

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Siltumapgādes pakalpojums:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2017	58.402	2742.326	-	-
2018	58.606	3472.896	0.204	730.6

Tarifs, vidējais periodā, EUR

Periods	Kopā:	+/- pret iepr. gadu
2017	46.95	-
2018	59.26	12.30

Vidējā gaisa temp. ,°C

Kopā	Grādu dienas	+/- pret iepr. gadu
-0.27	2188	0
-1.52	2331	143

Tarifa izmaiņas:

- 31.05.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tika iesniegts noteiktais /piedāvātais tarifs 61.68 EUR/MWh. Tarifs stājās spēkā 01.07.2018. ;
- SIA „Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa pieaugums saistīts ar iepirtās siltumenerģijas no akciju sabiedrības “Valmieras enerģija”, SIA “ITA Ltd” izmaksu pieaugumu;
- 24.07.2018. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tika iesniegts noteiktais /piedāvātais tarifs 62.08EUR/MWh. Tarifs stājās spēkā 01.09.2018;
- SIA „Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa pieaugums saistīts ar iepirtās siltumenerģijas no akciju sabiedrības “Valmieras piens” izmaksu pieaugumu

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- **Aktivitātes darbā ar klientiem par lietūsūdeņu (LK) un sadzīves kanalizācijas (SK) sistēmu nodalīšanu:**
 - Klientiem, kuri nav nodalījuši savā īpašumā LK un SK sistēmas, izsūtītas brīdinājuma vēstules par lietūs ūdeņu savākšanas sistēmas sakārtošanu, norādot ikmēneša maksājumu, ja LK un SK netiek nodalītas (daudzdzīvokļu mājas Stacijas 10, Stacijas 12, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Burtnieku novada pašvaldība, Valmieras Namsaimnieks;
 - Rīcības plānu par LK sistēmas sakārtošanu iesniegušas Nodrošinājuma valsts aģentūra, Burtnieku novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība;
 - Noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Valmieras Namsaimnieks” par maksājumu veikšanu;
 - 2018. gada 3.ceturksnī adresēs: Kārļa Baumaņa iela; Garā iela 4, Stacijas 10, Stacijas 12 veikta LK un SK sistēmu nodalīšana

Vadības ziņojums (*turpinājums*)



- Aktivitātes ūdens zudumu samazināšanai:
 - Panākta vienošanās ar Valmieras pilsētas pašvaldību un VUGD par izlietotā ūdens ugunsdzēsības vajadzībām uzskaiti un apmaksu no viena hidranta Raiņa ielā, Valmierā. Darbs jāturpina, lai saņemtu informāciju par patērēto ūdeni no visiem SIA "Valmieras ūdens" piederošiem hidrantiem;
- Pievienošanās ŪKT inženierkomunikācijām un saistītās mārketinga aktivitātes:
 - Noslēgti līgumi par 86 pievienojuma vietām ŪK maģistrālajiem tīkliem;
 - 2018.gada sākumā iespējamiem klientiem tika nogādāti informatīvi materiāli par pievienošanās iespējām SIA "Valmieras ūdens" ŪKT inženierkomunikācijām;
 - Uzsākta akcija "Dzer mūsējo", kas ietver atbilstošas informācijas izvietojumu uz ūdenssaimniecības daļas transporta vienībām, informatīvu materiālu izplatīšanu potenciālajiem un esošajiem klientiem, dalību Valmieras pilsētas svētkos ar saukli "Dzer mūsējo"
- Datu aizsardzības regulas ieviešana:
 - 2017.gadā tika noslēgts līgums ar datu aizsardzības speciālistu par dokumentu, procesu audita veikšanu SIA "Valmieras ūdens";
 - Līdz 06.2018. sakārtota līgumu ar darbiniekiem, piegādātājiem dokumentācija, kā arī veikti citi audita aktā norādītie pasākumi;
 - III ceturksnī izstrādāti un valde apstiprinājusi SIA "Valmieras ūdens" normatīvos aktus "Informācijas drošības politika", "Personas datu apstrādes noteikumi"

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

- Energoaudita pasākumu ieviešana:
 - 01.2018. saņemta audita dokumentācija;
 - 01.2018. Ekonomikas ministrijai nosūtīts “Paziņojums par energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu vai energoaudita veikšanu”, norādot veicamos energoefektivitātes pasākumus:

Pasākums	Enerģijas ietaupījuma prognoze MWh/gadā	Periods
Telpu gaisa temperatūras samazināšana Rūpniecības ielā 50, Valmierā	7.0	31.12.2018.
Kvēlspuldžu nomaiņa pret LED visās ēkās	4.8	31.12.2019.
Halogēna spuldžu nomaiņa pret LED visās ēkās	0.8	31.12.2020.
Administrācijas ēkas Rūpniecības 50, Valmierā, siltināšana	56.0	31.12.2021.
Teritorijas apgaismojuma Grīšļu 6 augstspiediena nātrija spuldžu nomaiņa pret LED	9.7	31.12.2021.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

○ Debitoru parādu aprīte

Pozīcijas nosaukums	01.01.	30.09.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1216019	669561	-546458
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem *	68 472	40933	27539
Debitoru parādu aprītes koeficients dn	60	31	-29

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

Vadības ziņojums (turpinājums)

Aizdevumi (izmaiņas 30.09.2018.)

	Kredīta līgums	01.01.2018.	30.09.2018.	+ /-
1	Aizdevums Nr.1	651 141	613784	-37357
2	Aizdevums Nr.2	694 754	615167	-79587
	Kopā :	1 345 895	1228951	-116944

Kreditoru parādi

Kreditoru rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem un materiālajām vērtībām, kā arī aprēķinātie nodokļu maksājumi tiek apmaksāti atbilstoši norādītajiem termiņiem rēķinos, līgumos vai likumdošanā. Kavētu parādu nav.

Parāds par iepirkto siltumu 30.09. (bez PVN) 128579EUR, kā arī par iepirkto siltumu septembrī parādam izveidotas uzkrātās saistības 143482EUR.

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

- Likviditāte**

Rādītājs	Robežvērt.	01.01.2018.	30.09.2018.
Absolūtā likviditāte	0.25	0.61	1.4
Kopējā likviditāte	1-2	1.97	2.5

Naudas līdzekļu uzkrājums, jo lielākais investīciju apjoms pamatlīdzekļu izveidē, pārbūvē sagaidāms laika posmā no aprīļa līdz oktobrim, kā arī I pusgadā (apkures sezonā) tiek nopelnīti līdzekļi, lai segtu izmaksas periodā, kad ieņēmums no siltumenerģijas pārvades ir minimāls

Naudas līdzekļu daudzums I pusgadā bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par iepirkto siltumenerģiju. Naudas līdzekļu daudzumam samazinoties, būtu jāpiesaista kredītlīnija

- Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa 291805EUR, rentabilitāte 5.4% (30.09.2017.g. - 4.1%)

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 2018.gada 9 mēnešiem 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 2018.gada 9 mēnešiem apstiprināts 2018.gada 26.oktobra valdes sēdē protokols Nr. 14, lēmums Nr.49

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	30.09.2018	30.09.2017.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		5 41 09 04	4 62 35 99
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-5 40 54 77	-4 73 37 20
Bruto peļņa vai zaudējumi		54 27	-11 01 21
Pārdošanas izmaksas		-11 47 66	-11 71 82
Administrācijas izmaksas		-23 50 43	-23 09 48
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		66 53 10	68 25 07
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-1 22 85	-1 26 98
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
b) citām personām		60	25
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		-1 66 82	-1 97 53
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		29 20 21	19 18 30
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-216	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		29 18 05	19 18 30
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		29 18 05	19 18 30
Rentabilitāte		5.4%	4.1%

Bilance

Bilances postenis	30.09.2018.	30.09.2017.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	4 00 27	3 18 18
Pamatlīdzekļi	35 47 22 31	35 95 95 89
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	19 579	25 501
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	35 53 18 37	36 01 69 08
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	11 11 46	9 06 43
Pircēju un pasūtītāju parādi	66 95 61	56 25 26
Citi debitori	1 02 88	1 00 90
Nākamo periodu izmaksas	1 49 75	1 63 23
Nauda	1 00 72 73	90 91 53
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 81 32 43	1 58 87 35
AKTĪVS KOPĀ:	37 34 50 80	37 60 56 43

Bilance

Bilances postenis	30.09.2018.	30.09.2017.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12 967 144	12 862 893
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 24 16 20	1 27 78 19
Rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa/Uzkrātie zaudējumi:	924 272	602 030
Pašu kapitāls kopā:	15 13 30 37	14 84 69 94
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 18 98 50	1 34 58 95
Nākamo periodu ieņēmumi un pārējie kreditori	20 10 27 91	20 81 58 83
Ilgtermiņa kreditori kopā:	21 292 641	22 161 778
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 91 01	3 88 82
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 41 43	2 71 00
Nodokļi un VSAOI	8 55 42	7 88 94
Uzkrātās saistības	22 57 66	20 67 87
Nākamo periodu ieņēmumi	20 01 37	20 01 04
Pārējie kreditori	214 713	45104
Īstermiņa kreditori kopā:	91 94 02	59 68 71
PASĪVS KOPĀ:	37 34 50 80	37 60 56 43

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	12 967 144	12 862 893
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	104 251
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	12 967 144	12 967 144
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1 268 769	1 304 967
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-27 149	-27 148
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 241 620	1 277 819
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	-
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	632 467	410 200
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	291 805	191 830
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	924 272	602 030
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.	14 86 83 81	14 78 03 79
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	15 13 30 37	14 84 69 94

Naudas plūsmas pārskats

		30.09.2018.	30.09.2017.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 66 06 70	5 68 16 39
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 71 15 78	-4 84 56 34
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	19 12	27 43
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	95 10 04	83 87 48
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 76 15	-1 97 53
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	93 33 89	81 89 95
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-67 91 34	-38 07 20
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1787	107360
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	31 22	42 61
	Saņemtie procenti	-	-
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-67 42 25	-26 90 99
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	-
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	273741	-
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-11 69 44	-11 62 91
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-
6	Izmaksātas dividendes		-20 23 17
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	15 67 97	-31 86 08
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-31	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	41 59 30	23 12 88
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	59 13 43	67 78 65
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 00 72 73	90 91 53

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 9 mēneši no 01.01.2018. -30.09.2018.