

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 12 mēnešu periodu,
kas beidzas 2018. gada 31.decembrī**

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.-31.12.2018.

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 31.decembrī 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 lietus ūdeņus notekūdeņu centralizētajā savākšanas sistēmā, nodalīt lietus ūdeni 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;
- 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 Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā”:

- 11.12.2018. pabeigta iepirkuma procedūra par “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras industriālajā zonā”, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Sanart”;
- Uzņemti bilanciē tīkli:

Posms	K, m	Ū, m
Jāņa Enkmaņa ielā posmā no Beātes līdz Salacas ielai	452.6	112.4
Beātes ielas posmā no Purva ielas līdz nekustamajam īpašumam Beātes ielai 39c	125.3	-
Burtnieku ielā un perspektīvajā Pļavas ielā, Jānparkā	502.30	-
Kopā :	1080.2	112.4

- Nepabeigtā celtniecība:

Posms	K, m	Ū, m
Semināra ielā	71.9	63.0
Ūdens ielā	275.6	-
Ziedu grava	206.7	-
Burtnieku iela (Valmiermuiža)	255.0	316.0
Kopā :	809.2	379.0

- izbūvētas 3 kanalizācijas sūknētavas (Semināra ielas iebrauktuvē, Ziedu gravā un Ūdens ielā);

- 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;
 - Projekta kopējās izmaksas 136784.70EUR, tajā skaitā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 53443.88EUR.
- 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. ar CFLA noslēgts līgums Nr.4.3.1.0/18/A/019;
 - 03.12.2018. noslēgta vienošanās pie 03.04.2018. līguma Nr.2-1/2018/27 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 25.01.2019.

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

- 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;
 - Projekta plānotās kopējās izmaksas 379892EUR, tajā skaitā 2018. gadā paveikto būvdarbu izmaksas 105285.-EUR
- ŪKT un SAT inženierkomunikāciju būvdarbi, kas uzņemti bilanci, m:

	Ū	K	SAT
Kopā, t.sk.	1 580.9	1 569.6	533.4
Pašu būvniecība	1 252.4	388.8	-
Iepirkti pakalpojumi	216.1	100.6	213.4
Projektos	112.4	1 080.2	320.0

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Uzsākta ŪK tīklu tālāka pēte Valmiermuižā, lai tos varētu pārņemt no Burtnieku novada domes (III posms) ar mērķi palielināt ŪK pakalpojumu apjomu
- 2018. gadā atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Burtnieku novada pašvaldību (BNP) tika veikta ŪK tīklu izpēte / inventarizācija Valmiermuižā, lai noteiktu ŪK tīklu tehnisko stāvokli un garumu, kas BNP jānodod SIA "Valmieras ūdens" bilanci, veicot ieguldījumu pamatkapitālā;
- Pēc ŪK tīklu uzņemšanas bilanci un savienojošo ūdensapgādes tīklu izbūves 2019. gadā SIA "Valmieras ūdens" nodrošinās kvalitatīvu ūdens piegādes pakalpojumu ~ 150 jauniem klientiem, tajā skaitā, 25 juridiskām personām, 112 mājāsaimniecībām un 13 daudzdzīvokļu mājām (jeb ~ 158 mājāsaimniecībām)
- Turpinās uzņēmumam piederošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu komercuzskaites mēraparātu nomainīšana:

Kopējais nomaināmo mēraparātu skaits, gb	2016.-2018. nomainītais mēraparātu skaits, gb	2019.g. nomaināmais mēraparātu skaits, gb
3982	2982	1000

Uztādītas rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtas, gb.: 491

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2018.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gadu apjomu 12 mēnešos:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2017	2018	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	167 667	166 696	-972	-0.6%
Budžeta un izglītības iestādes	94 325	87 391	-6 934	-7.4%
Mājsaimniecības	630 040	647 204	17 164	2.7%
Kopā :	892 033	901 291	9 258	1.0%

Kanalizācijas (notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas) pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2017	2018	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	446 360	446 144	-216	-0.1%
Budžeta un izglītības iestādes	137 022	134 051	-2 971	-2.2%
Mājsaimniecības	647 498	656 139	8 641	1.3%
Kopā :	1 230 880	1 236 334	5 454	0.4%

Vadības ziņojums (turpinājums)

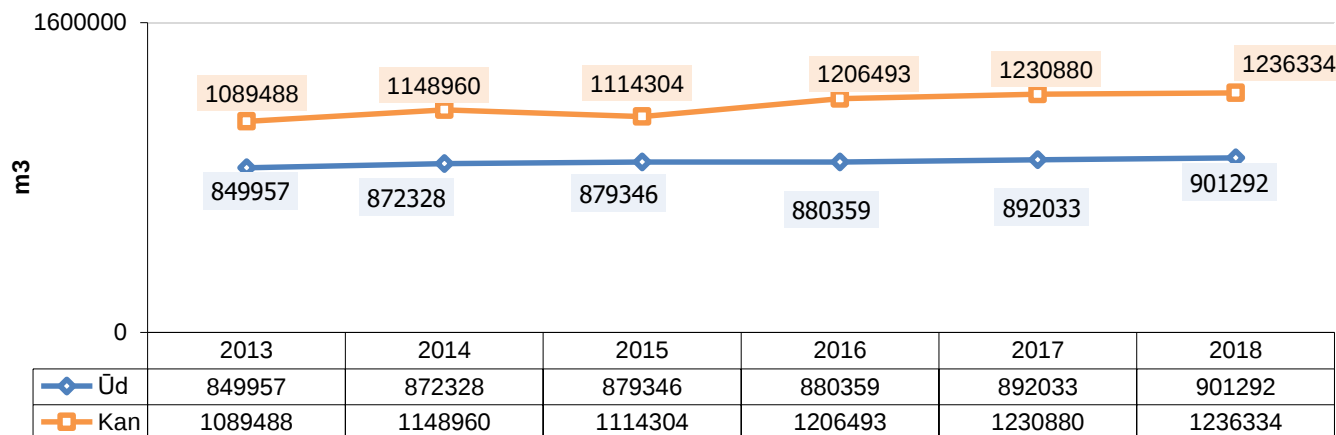
Ūdens zudumi:

Gads	Pacelts	Novadīts tīklā no ŪSS	T.sk.			
			Pārdots	TH un paš - patēriņš	Avārijas	Neuzsk. zudumi *
Vid. 2015-2017.g	1 023 104	1 011 104	883 913	44 648	47 480	35 064
% no paceltā	100.0%	98.8%	86.4%	4.4%	4.6%	3.4%
2018	1 014 092	1 002 092	901 292	46 488	30 020	24 292
% no paceltā	100.0%	98.8%	88.9%	4.6%	3.0%	2.4%
Vid. 2016-2018.g	989 953	977 953	891 228	34 856	29 413	22 456
% no paceltā	100.0%	98.8%	90.0%	3.5%	3.0%	2.3%

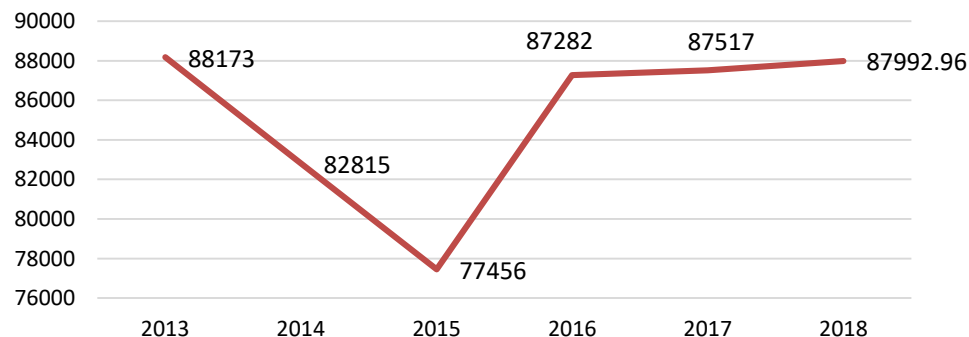
*ūdens patēriņš ugunsdzēsības vajadzībām, patvarīgie pieslēgumi ūdensapgādes tīklam u.tml.

Vadības ziņojums (turpinājums)

- Pārdotie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, m³



- Siltumenerģijas pārdošana, MWh



Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Siltumapgādes pakalpojums:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2017	87.517	4245.05	-	-
2018	87.993	5297.23	0.476	1052.18

Tarifs, vidējais periodā, EUR

Periods	Kopā:	+/- pret iepr. gadu
2017	48.51	-
2018	60.20	11.70

Vidējā gaisa temp. ,°C

Kopā	Grādu dienas	+/- pret iepr. gadu
1.02	3591	0
0.21	3756	165

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)

Siltumenerģijas zudumi:

Gads	2015	2016	2017	2018
Pārdotā SE, tūkst. MWh	77.456	87.282	87.517	87.993
Vidējā āra gaisa temperatūra apkures sezonā, °C	2.29	0.19	1.02	0.21
Zudumi, %	14.9	12.7	12.7	12.2

Siltumenerģijas zudumu pieļaujamo apmēru nosaka "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību": "9.5. Relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, sākot ar 2018. gadu, nedrīkst pārsniegt 19% gadā, bet no 2019. gada – 17% gadā"

- **Aktivitātes darbā ar klientiem par lietusūdeņu (LK) un sadzīves kanalizācijas (SK) sistēmu nodalīšanu:**
 - Klientiem, kuri nav nodalījuši savā īpašumā LK un SK sistēmas, izsūtītas brīdinājuma vēstules par lietus 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 117 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 (pasākums ieviests no 01.04.2018.)	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 Grīšu 6 augstspiediena nātrija spuldžu nomaiņa pret LED	9.7	31.12.2021.

*telpu gaisa temperatūru biroja ēkā, Rūpniecības 50, Valmierā samazināja no 01.04.2018.(pēc energoaudita atskaites un ieteikumu par uzlabojumiem saņemšanas).

- Kopumā 9 mēnešos enerģijas ietaupījums ir 3.345MWh, salīdzinot ar 2017. gada periodu no 01.04.-31.12., bet jāņem vērā, ka salīdzinātajos periodos āra gaisa temperatūra bija atšķirīga

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

○ Debitoru parādu aprīte

Pozīcijas nosaukums	01.01.	31.12.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 216 019	1 416 024	200 005
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem *	68 472	55 168	13 304
Debitoru parādu aprītes koeficients dn	60	61	1

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

	Kredīta līgums	01.01.2018.	31.12.2018.	+ / -
1	Aizdevums Nr.1	651 141	601 212	49 929
2	Aizdevums Nr.2	694 754	588 638	106 116
	Kopā :	1 345 895	1 189 850	156 045

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 decembrī (bez PVN) 623 624EUR, tā kā rēķini izrakstīti 2019. gada janvārī, uzskaitē parādam izveidotas uzkrātās saistības

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Likviditāte**

Rādītājs	Robežvērt.	01.01. 2018.	31.12. 2018.
Absolūtā likviditāte	0.25	0.61	0.51
Kopējā likviditāte	1-2	1.97	1.57

- Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa 483727EUR, rentabilitāte 6.1% (31.12.2017.g. 3.3%);

- 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 12 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 12 mēnešiem apstiprināts 2019.gada 29.janvāra valdes sēdē protokols Nr. 1, lēmums Nr.1

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	Piezīme	31.12.2018.	31.12.2017.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		7 87 83 20	6 77 58 43
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(7 71 58 55)	(6 97 26 60)
Bruto peļņa vai zaudējumi		16 24 65	(19 68 17)
Pārdošanas izmaksas		(15 68 97)	(16 96 84)
Administrācijas izmaksas		(31 73 18)	(30 86 64)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		87 18 38	93 98 98
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(5 30 45)	(1 65 26)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		80	33
b) citām personām			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		(2 31 09)	(2 59 74)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		48 40 14	22 22 66
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		2 87	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		48 37 27	22 22 66
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		48 37 27	22 22 66
Rentabilitāte		6.1%	3.3%

Bilance

Bilances postenis	31.12.2018.	31.12.2017.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	3 75 07	4 51 50
Pamatlīdzekļi	35 65 81 74	35 83 57 47
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 60 70	2 12 10
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	35 71 17 51	35 90 21 07
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	11 99 81	8 41 03
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 41 60 24	1 21 60 19
Citi debitori	79 31	1 14 85
Nākamo periodu izmaksas	1 75 55	1 83 62
Nauda	74 14 89	59 13 43
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 30 29 80	1 92 13 12
AKTĪVS KOPĀ:	38 01 47 31	37 82 34 19

Bilance

Bilances postenis	31.12.2018.	31.12.2017.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12 96 71 44	12 96 71 44
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 23 25 71	1 26 87 69
Rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa/Uzkrātie zaudējumi:	1 11 61 94	63 24 67
Pašu kapitāls kopā:	15 31 59 10	14 86 83 81
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 03 28 90	1 18 98 50
Nākamo periodu ieņēmumi un pārējie kreditori	19 40 76 23	19 99 77 32
Ilgtermiņa kreditori kopā:	20 44 05 13	21 18 75 82
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 69 60	15 60 45
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11 36 92	2 52 06
Nodokļi un VSAOI	15 58 40	13 64 66
Uzkrātās saistības	80 67 22	59 92 68
Nākamo periodu ieņēmumi	80 25 62	80 05 46
Pārējie kreditori	22 25 32	4 99 25
Īstermiņa kreditori kopā:	2 25 83 08	1 76 74 56
PASĪVS KOPĀ:	38 01 47 31	37 82 34 19

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	2018.gads	2017.gads
	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	1268769	1 304 967
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	(36198)	(36 198)
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	1232571	1 268 769
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.	63 24 67	61 25 18
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	48 37 27	1 99 49
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 11 61 94	63 24 67
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 31 59 10	14 86 83 81

Naudas plūsmas pārskats

		31.12.2018.	31.12.2017.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	8 69 83 18	7 46 87 43
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(7 56 10 36)	(6 52 72 93)
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	27 05	32 09
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 13 99 87	94 46 59
5	Izdevumi procentu maksājumiem	(2 31 93)	(2 60 58)
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 11 67 94	91 86 01
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 20 86 60)	(76 24 90)
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	6870	108570
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	40 34	62 86
	Saņemtie procenti		-
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 19 77 56)	(64 76 34)
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	-
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	387184	-
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(15 60 45)	(15 51 72)
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-
6	Izmaksātas dividendes		(20 23 17)
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	23 11 39	(35 74 89)
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	(31)	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	15 01 46	(8 65 22)
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	59 13 43	67 78 65
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	74 14 89	59 13 43

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 12 mēneši no 01.01.2018. -31.12.2018.