

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu,
kas beidzas 2019. gada 30.septembrī**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	20
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	21
Balance	22
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	24
Naudas plūsmas pārskats	25
Pielikums	26

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	01.01.2019.-30.09.2019.

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 2019.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*)

Sabiedrība 28.10.2014. ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, reģistrācijas numurs U10132, kas ļauj sniegt sekojošus pakalpojumus Valmierā; Viesturos, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā; Kauguru pagastā, Beverīnas novadā; Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā:

- 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

Sabiedrība 13.08.2014. ir saņēmusi licenci Nr.E23028/1, kas ļauj veikt siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Valmierā un Viestura laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;

Sabiedrība 01.01.2012. ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā, reģistrācijas numurs ST0049, kas ļauj pārdot siltumenerģiju Valmierā un Viestura laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Citu institūciju Sabiedrībai izsniegtās darbības atļaujas:

- būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1634-R;
- atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.VA15AA0006;
- laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-T-237-15-2002;
- B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA14IB0013;
- ūdens resursu ieguves atļaujas Nr.VA14DU0006, VA09DU0041, VA11DU0020.

Sabiedrības līdzdalība sabiedriskās organizācijās:

- Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs
- Latvijas testēšanas laboratoriju 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 2019.gadā

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā:

- mērķis – ūdens ieguves, piegādes pakalpojuma apjoma palielināšana;
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārņemšana no Burtnieku novada pašvaldības (BNP), BNP palielinot VŪ pamatkapitālu par tīklu vērtību;
- ūdensapgādes tīkla būvniecība posmā no Burtnieku ielas līdz Krasta ielai, lai no 09.2019. savienotu Valmiermuižu ar Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmu, nodrošinot ūdensapgādes pakalpojumu Valmiermuižā;
- noslēgt līgumus ar ~ 150 klientiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā 13 daudzdzīvokļu mājām;

Projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu procedūru veikšana, būvdarbu īstenošana divās kārtās (2019.-2020.);

2019. gadā turpināsies būvniecība projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā". Projekta ietvaros paredzēts paplašināt notekūdeņu savākšanas sistēmu Valmieras notekūdeņu aglomerācijas teritorijā, kur nav izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli, lai palielinātu mājāsaimniecību pievienošanās īpatsvaru centralizētai kanalizācijai, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu. Projekta būvniecība plānota 2018.-2020. g., savukārt projekta noslēgums - 2023. gadā, sasniedzot maksimālo pievienojumu skaitu;

Saistībā ar iepriekš minēto projektu, 2019. /2020. g. vienlaicīgi ar kanalizācijas (K) tīklu plānots izbūvēt ūdensapgādes (Ū) tīklu Abula ielā, pievienojot jaunus klientus;

Esošo ūdensapgādes tīklu izpēte Mūrmuižas ielas rajonā, lai pārņemtu tos no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiķis"

Projekta "Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T" ietvaros - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi (2018.-2019. g.);

Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus. (Atbilstoši investīciju programmai);

- paplašināt, atjaunot ŪK tīklus;
- palielināt uzņēmuma ražošanas bāzes, Grīšu 6, ēku, būvju energoefektivitātes rādītājus, samazinot energoresursu patēriņu (noliktavas ēkas renovācija)
- atjaunot transporta parku, nomainot nolietoto transporta vienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas uzņēmuma saimnieciskām vajadzībām;

Uzņēmumam piederošu, komercuzskaites mēraparātu, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uzstādīšana, tajā skaitā atsevišķu klientu īpašumos rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtu uzstādīšana (2016.-2019. g., Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums);

Nosēdēdru Valmieras pilsētā reģistra izveide un uzturēšana (2018.-2019. g., MK noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu");

Regulārs darbs ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu;

Energoaudita ietvaros noteikto pasākumu ieviešana un informācijas par rezultātiem sniegšana Ekonomikas ministrijai.

– U.c.

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes, kas vērstas uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstību Valmiermuižā, Burtnieku novadā:
 - 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 māsaimniecībām un 13 daudzdzīvokļu mājām (jeb ~ 158 māsaimniecībām)
 - 14.03.2019. pabeigti projektēšanas darbi ŪK tīkliem Burtnieku, Alejas, Birzītes, Ābeļu, un Krasta ielās, Valmiermuižā (SIA "Ekolat");
 - uzsākta būvdarbu iepirkuma procedūra par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Alejas ielā;
 - 14.05.2019. noslēgts līgums ar SIA "Woltec" par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Alejas ielā un notiek tīklu izbūves darbi;
 - Ūdenssaimniecības daļa veic komunikāciju izbūvi atbilstoši investīciju programmai Birzītes, Ābeļu, Krasta ielās;
 - Burtnieku novada pašvaldības dome 18.09.2019. pieņēmusi lēmumu Nr.294 (protokols Nr.14, 5.punkts) "Par mantisko ieguldījumu SIA "Valmieras ūdens" ", nododot SIA "Valmieras ūdens" īpašumā ūdensapgādes (6568m) un kanalizācijas (4702m) tīklus par kopējo vērtību 215790.-EUR. Mantisko ieguldījumu plānots apstiprināt 15.10.2019. SIA "Valmieras ūdens" dalībnieku sapulcē

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes projektā Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā":
 - projekta mērķis: izbūvēt jaunus siltumtrašu posmus – 1614m, atjaunot -310 m; demontēt - 957m;
 - 01.02.2019. parakstīta vienošanās Nr.01.830/2.4.4.1/19/11 ar Valmieras pilsētas pašvaldību par sadarbību iepirkuma procedūras rīkošanā, apvienojot Dārza, Beātes, Miera ielu Valmierā pārbūves un Dakstiņu, Ķieģeļu ielu Valmierā izbūves, tajā skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārvietošanu un projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 ietvaros plānotās siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūves Valmieras pilsētā iepirkumus;
 - 26.02.2019. pabeigts būvprojekts (SIA "Strassa konsultanti") ;
 - 17.04.2019. būvdarbu piedāvājumu atvēršana;
 - 14.06.2019. noslēgta vienošanās Nr.01.830/2.4.4.1/19/11-1 ar Valmieras pilsētas pašvaldību par 01.02.2019. vienošanās Nr.01.830/2.4.4.1/19/11 izbeigšanu un būvdarbu iepirkumu procedūras pārtraukšanu;
 - 19.06.2019. veiktas izmaiņas līgumā Nr. Nr.4.3.1.0/18/A/019 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, nosakot, ka projekta darbības īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 36 mēneši jeb 2021.gada 22.augusts;
 - 2019.gada jūnijā uzsāktas sarunas ar Valmieras pilsētas pašvaldību un SIA «JOE» par projekta ūdens un kanalizācijas komunikāciju pārvietošanai nodalīšanu no Dārza, Beātes, Miera ielu Valmierā pārbūves projekta;

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

- Aktivitātes projektā Nr.5.3.1.0/16/I/013 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” :
- 2019. gada III ceturksnī atbilstoši 01.2018. noslēgtajam līgumam SIA “Woltec” izbūvējis kanalizācijas tīklus (1164.2m) Semināra ielā, Ūdens ielā, Ziedu gravā un Hallartes, Burtnieku, Tāļivalža ielās Valmiermuižas ciemā Burtnieku novadā, kā arī ūdensapgādes tīklus (675.1) Semināra ielas 2 iebrauktuvē Valmierā un Hallartes, Burtnieku ielās Valmiermuižas ciemā Burtnieku novadā un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas Ziedu gravā, Semināra ielā 2, Ūdens ielā, Valmierā;
- sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lakalme” atbilstoši 16.02.2018. līgumam turpināja veikt būvuzraudzību;
- 24.01.2019 noslēgts līgums ar SIA “Sanart” par pašteses kanalizācijas tīklu izbūvi 0.9km garumā un ūdensapgādes tīklu izbūvi 1.1 kilometra garumā Valmieras industriālajā zonā (Abula ielā) un notiek būvdarbi;

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
 - 2019.gada 9 mēnešos izpildītais darbu apjoms 266635.-EUR;
- Aktivitātes projektā “ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Mūrmuižas ielas rajonā pārņemšana no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lauktechnikas enerģētiķis””:
 - Uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēte Mūrmuižas ielas rajonā, lai pārņemtu tos no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lauktechnikas enerģētiķis”, panākta vienošanās ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lauktechnikas enerģētiķis” vadību par ūdensapgādes tīklu sistēmas pārdošanu. Vienošanās nosacījumi jāapstiprina 15.10.2019. SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku sapulcei

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Turpinās uzņēmumam piederošu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu komercuzskaites mēraparātu nomaiņa:

Uzstādāmi mēraparāti 2019.g.	Uzstādīti - līdz 30.09.2019.	Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas 30.09.2019.
1000	511	679

- Norēķinu ar klientiem sistēmas attīstība:
 - izstrādāta datorprogramma pēc klientu daļas pasūtījuma, lai attālināti nolasītos rādījumus pārnestu resursu vadības sistēmā “Horizon”, paātrinot rēķinu ģenerēšanas procesu;
 - uzsākta klientu portāla/norēķinu sistēmas Bill.me ieviešana;
 - 22.08.2019. noslēgts līgums Nr.05.216/2.4.4.8/19/396 sadarbībai ar Valmieras pilsētas pašvaldību par nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistra izveidi un uzturēšanu (2018.-2019. g., MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu;
 - Parakstīta 12.09.2019. vienošanās Nr.05.216/2.4.4.8/19/315 par ugunsdzēsības vajadzībām patērētā ūdens uzskaiti;

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2019.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gadu apjomu 9 mēnešos:

Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³				
	2018	2019	+ /-, m ³	+ /-, %	
Ražotāji un uzņēmumi	125054	129887	4833	3.9%	
Budžeta un izglītības iestādes*	67314	52903	-14411	-21.4%	
Mājsaimniecības	485465	493848	8383	1.7%	
Kopā :	677833	676638	-1194	-0.2%	

Kanalizācijas pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2018	2019	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	348627	299514	-49113	-14.1%
Budžeta un izglītības iestādes	104246	84879	-19367	-18.6%
Mājsaimniecības	488898	500486	11588	2.4%
Kopā :	941771	884879	-56892	-6.0%

Tarifi

07.05.2010. SPRK Padomes lēmums Nr.177	Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade	Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
EUR/m ³ , bez PVN	0.91	1.05

Vadības ziņojums (turpinājums)

○ Siltumenerģijas pārdošana

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2018	58.606	3472.896	-	-
2019	55.689	3427.666	-2.917	-45.23

Tarifs, vidējais periodā, EUR			Āra gaisa t° rādītāji		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu	Vidējā gaisa temp. °C apkures periodā	Grādu dienas	+/- pret iepr. gadu
2018	59.26	0	-1.52	2331	0
2019	61.55	3.87%	1.07	2035	87%

Vadības ziņojums (turpinājums)

Siltumenerģijas piegādes pakalpojuma gala tarifs EUR/MWh, bez PVN:

Sabiedrisko pakalpojumu veids Tarifs no 01.09.2018. līdz 30.06.2019.	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas ražošana	43.86	0.8%
Siltumenerģijas pārvade un sadale	16.95	0.4%
Siltumenerģijas tirdzniecība	1.27	-
Siltumenerģijas gala tarifs	62.08	0.6%

Sabiedrisko pakalpojumu veids Tarifs no 01.07.2019.-31.07.2019.	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas ražošana	40.92	-6.7%
Siltumenerģijas pārvade un sadale	16.46	-2.9%
Siltumenerģijas tirdzniecība	1.27	-
Siltumenerģijas gala tarifs	58.65	-5.5%

Sabiedrisko pakalpojumu veids Tarifs no 01.08.2019.-	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas ražošana	40.41	-1.25%
Siltumenerģijas pārvade un sadale	16.38	-0.49%
Siltumenerģijas tirdzniecība	1.27	-
Siltumenerģijas gala tarifs	58.06	-1.01%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*



- Pievienošanās ŪKT inženierkomunikācijām un saistītās mārketinga aktivitātes:
 - 2019.gada sākumā iespējamajiem klientiem tika nogādāti informatīvi materiāli par pievienošanās iespējām SIA "Valmieras ūdens" ŪKT inženierkomunikācijām;
 - Noslēgti līgumi par 116 jaunām pievienojuma vietām ŪK maģistrālajiem tīkliem;

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

○ Debitoru parādu aprīte

Pozīcijas nosaukums	01.01.	30.09.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 416 024	580 409	-835615
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem *	55 168	55 009	-160
Debitoru parādu aprītes koeficients dn	61	32	-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

	Aizdevuma līgums	01.01.2019.	30.09.2019.	+ /-
1	Aizdevums Nr.1	601 212	563 190	38 022
2	Aizdevums Nr.2	588 638	509 051	79 587
	Kopā :	1 189 850	1 072 241	117 609

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.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

- Likviditāte**

Rādītājs	Robežvērtības	01.01.2019.	30.09.2019.
Absolūtā likviditāte *	0.25	0.51	0.89
Kopējā likviditāte	1-2	1.57	2.21

- Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa 172 252EUR, rentabilitāte 3.2% (30.09.2018.g. 291805EUR, 5.4%);

- 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 2019.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 2019.gada 9 mēnešiem apstiprināts 2019.gada 01.novembra valdes sēdē protokols Nr.8, lēmums Nr.24

SIA «Valmieras ūdens» valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2019.	30.09.2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		5 31 32 79	5 41 09 04
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-5 40 57 92	-5 40 54 77
Bruto peļņa vai zaudējumi		-9 25 13	54 27
Pārdošanas izmaksas		-11 52 22	-11 47 66
Administrācijas izmaksas		-23 93 13	-23 50 43
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		66 50 27	66 53 10
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-3 09 98	-1 22 85
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
b) citām personām		81	60
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		-1 46 19	-1 66 82
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		17 24 43	29 20 21
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-1 91	-2 16
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa		17 22 52	29 18 05
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		17 22 52	29 18 05
Rentabilitāte		3.2%	5.4%

Bilance

Bilances postenis	30.09.2019.	30.09.2018.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	3 09 91	4 00 27
Pamatlīdzekļi	35 50 28 10	35 47 22 31
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 60 70	1 95 79
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	35 54 98 71	35 53 18 37
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	22 11 64	11 11 46
Pircēju un pasūtītāju parādi	58 04 09	66 95 61
Citi debitori	45 63	1 02 88
Nākamo periodu izmaksas	1 49 67	1 49 75
Nauda	54 10 58	1 00 72 73
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 36 21 61	1 81 32 43
AKTĪVS KOPĀ:	36 91 20 32	37 34 50 80

Bilance

Bilances postenis	30.09.2019.	30.09.2018.
PASĪVS		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	12 96 71 44	12 96 71 44
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 20 54 22	1 24 16 20
Rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa/Uzkrātie zaudējumi:	1 28 84 46	92 42 72
Pašu kapitāls kopā:	15 46 10 13	15 13 30 37
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 03 28 90	1 18 98 50
Nākamo periodu ieņēmumi un pārējie kreditori	19 60 74 16	20 10 27 35
Ilgtermiņa kreditori kopā:	20 64 03 06	21 29 25 85
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 93 51	3 91 01
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 84 92	15 41 43
Nodokļi un VSAOI	9 39 80	8 55 42
Uzkrātās saistības	31 21 83	22 57 66
Nākamo periodu ieņēmumi	20 09 47	20 01 37
Pārējie kreditori	11 57 60	21 47 69
Īstermiņa kreditori kopā:	81 07 13	91 94 58
PASĪVS KOPĀ:	36 91 20 32	37 34 50 80

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	12 96 71 44	12 96 71 44
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	-
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	12 96 71 44	12 96 71 44
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	1 23 25 71	1 26 87 69
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-2 71 49	-2 71 49
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1 20 54 22	1 24 16 20
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	-
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	1 11 61 94	63 24 67
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	17 22 52	29 18 05
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	1 28 84 46	92 42 72
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa.	15 31 59 10	14 86 83 81
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās.	15 46 10 13	15 13 30 37

Naudas plūsmas pārskats

		30.09.2019.	30.09.2018.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 87 41 40	6 66 06 70
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 91 25 08	-5 71 15 78
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	15 88	19 12
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	96 32 20	95 10 04
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 54 68	-1 76 15
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	94 77 52	93 33 89
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 13 02 79	-67 91 34
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	1787
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	26 21	31 22
	Saņemtie procenti	-	-
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 12 76 58	-67 42 25
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	-
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	97083	273741
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-11 76 08	-11 69 44
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-2 05 25	15 67 97
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-31
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-20 04 31	41 59 30
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	74 14 89	59 13 43
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	54 10 58	1 00 72 73

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 01.01.2019. -30.09.2019.