

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS
FINANŠU PĀRSKATS
par 12 mēnešu periodu,
kas beidzas 2020. gada 31.decembrī**

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	34
Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	35
Bilance	36
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	38
Naudas plūsmas pārskats	39
Pielikums	40

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 96.71921% Burtnieka novada dome 3.28079%
Valdes priekšsēdētājs	Indulis Frišfelds
Valdes loceklis	Gints Konošonoks
Pārskata periods	01.01.2020.-31.12.2020.

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 2020.gada 31.decembrī bija 14 245 220.-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 2020.gadā

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 (2020.-2021.):

- Mērķis: izbūvēt siltumtrasi, lai pievienotu jaunbūvējamo katlu māju Dakstiņu ielā Valmieras pilsētas siltumenerģijas pārvades sistēmai;

Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā" būvdarbu nobeigums (2018.-2020.):

- Mērķis: paplašināt notekūdeņu savākšanas sistēmu Valmieras notekūdeņu aglomerācijas teritorijā, kur nav izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu;
- 2020.gadā plānots pabeigt kanalizācijas tīklu būvniecību Abula ielā;
- Līdz projekta noslēgumam 2023. gadā sasniegt projektā iepiļānoto pievienojumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem skaitu

Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielinājums Mūrmuižas ielas rajonā:

- vienlaicīgi ar projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 izbūvējamiem kanalizācijas tīkliem Abulā ielā izbūvēt ūdensapgādes tīklu ;
- pabeigt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiskis" piederošo ūdenssaimniecības tīklu iegādes procedūru;
- noslēgt līgumus ar no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiskis" pārņemtajiem klientiem, kā arī veikt ūdensapgādes sistēmas pārbaudi pēc pievienošanas Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā:

- Mērķi: palielināt ūdens ieguves, piegādes pakalpojuma apjomu, saglabājot nemainīgu esošo ūdensapgādes pakalpojuma tarifu visiem pakalpojuma saņēmējiem un uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā, izbūvējot ūdensapgādes tīklu (cilpu kvalitātes nodrošināšanai) Vienības ielā posmā no Alejas ielas līdz Valmieras cietumam;
- veikt sarunas ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi par ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Valmieras cietumam;

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

Uzturēt uzņēmumam piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādījumu attālinātas nolasišanas iekārtu daudzumu.

Uzturēt nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistru (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.

Aizņēmuma iepirkums projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un ar šo projektu saistīto ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu pārbūves īstenošanai

Vadības ziņojums (turpinājums)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve

- 26.03. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Woltec" par būvdarbu veikšanu , t.sk.
- 27.03. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants" par būvuzraudzības veikšanu ;
- Autoruzraudzības darbus objektā veiks SIA "JOE" , SIA "Strasa konsultanti" ;
- 2020. gada 17.decembrī veikti grozījumi 3.1.1.punktā noteiktajā būvdarbu līgumā un atbilstoši Inženiera rīkojumam samazināta kopējā būvdarbu vērtība par 56 202.-EUR;
- Pabeigti būvdarbi, tiek gatavota izpilddokumentācija iesniegšanai Valmieras pilsētas Būvvaldē:
 - Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Beātes un Dārza ielās, Valmierā ;
 - Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūves I kārtā.
- Būvdarbu dinamika :

Kopējais būvdarbu apjoms, EUR	Izpildītie būvdarbi, EUR
1 668 984	1 445 751 (86.6%)

Vadības ziņojums (turpinājums)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” būvdarbu nobeigums (2018.-2020.):

- 2019.gadā aizsāktos kanalizācijas tīklu un saistīto ūdensapgādes tīklu būvdarbus Valmieras industriālajā zonā turpināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sanart” ;
- Būvdarbu uzraudzību veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lakalme”;
- Autoruzraudzību veic SIA “Ekolat”;
- Pabeigti būvdarbi, uzsākta dokumentu sagatavošana atzinumu saņemšanai;
- Uzņemti bilancē tīkli:

Ū tīkli	K tīkli
Abula ielā, Valmierā; “Vilnīši”, Kocēnu pagasts	
1074.0m	880.3m
191 774 EUR	256 080 EUR

- Kopējie rezultatīvie rādītāji projektā:

Kopējās izmaksas :	1 137 343 EUR
t.sk. ES KF līdzfinansējums	562 275 EUR
Ū tīkli	1 861.5 m (319 434 EUR)
K tīkli	3 123.7 m (752 913 EUR)
Kanalizācijas sūknētavas	3 gb (64 996 EUR)

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielinājums Mūrmuižas ielas rajonā

- 07.02. ,pamatojoties uz 15.10.2019. SIA "Valmieras ūdens" dalībnieku sapulces lēmumu, noslēgts pirkuma līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiķis" (turpmāk LE) (25 000.-EUR). Pirkums ietver : ūdenstorni, artēzisko urbumu, ar būvēm saistīto zemes gabalu, 4788m ūK tīklus ;
- februāra mēnesī noslēgti 12 līgumi ar klientiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, tā kā LE jau iepriekš novadīja notekūdeņus VŪ kanalizācijas tīklā un apmaksāja novadīto notekūdeņu apjomu, tad ietekme ir tikai uz ūdensapgādes pakalpojuma ieņēmumu apjomu no 01.03.2020. ~ 400m³ /mēnesī
- Nekustamais īpašums (zeme, artēziskais urbums, ūdenstornis) 31.12.2020. nebija reģistrēts zemesgrāmtā dēļ Covid -19 radītās situācijas

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Sabiedrības attīstība pārskata periodā:

Ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve un kanalizācijas sūknētavas (KSS) izbūve Dakstiņu ielā:

- Būvnieks: AS “8.CBR”;
- Būvuzraugs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”;
- Uzņemti bilanciē tīkli:

Ū tīkli	K tīkli
Dakstiņu, Ķieģeļu ielās	
449.9m	355.3m, 1KSS
51 038 EUR	93 975 EUR

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā

- 11.02. noslēgts līgums ar SIA “Ekolat” par būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas Tīkli Vienības, Alejas, Dzirnavu un Valmiermuižas ielās, Burtnieku novada Valmiermuižā" izstrādi. Termins 10.07.2020.(7 454.-EUR);
- 20.04. SIA “I.A.R.”, precīzāka projekta risinājuma izstrādāšanai, izpildījusi ģeoloģiskās izpētes darbus (694.-EUR);
- 09.03. uzsākta ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšana Valmieras cietumam, prognozējamā ietekme pēc cietuma ēku atjaunošanas darbu pabeigšanas ~ 4000 m3 mēnesī;
- Uzsākta iepirkuma procedūra būvdarbu iepirkumam;
- Par būvdarbu veikšanu 29.07.2020. noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Woltec” , būvdarbu kopsumma 291380.-EUR, būvdarbi jāpaveic 4.5 mēnešu laikā;
- Par būvuzraudzības pakalpojumiem 29.07.2020. noslēgts līgums ar IK “J.B.Projekti”, līguma summa 1900.-EUR;
- 03.08.2020. noslēgts autoruzraudzības līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ekolat” par 1300.-EUR;
- 17.11.2020. veikti grozījumi 29.07.2020. būvdarbu līgumā Nr.2-1/2020/68, nosakot darbu izpildes termiņu 21.06.2021.;
- Būvdarbu dinamika:

Kopējais būvdarbu apjoms, EUR	Izpildītie būvdarbi 31.12.2020., EUR
291 380 EUR	185 393 EUR (63.6%)

Vadības ziņojums (turpinājums)

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve (pašu būvniecība)

- SIA «Valmieras ūdens» izmantojot savu darba spēku, tehniku izbūvējis tīklus :

Objekts	Metri
Lietus kanalizācija BNAI teritorijā	104.4
Kopā dažādi tīkli VŪ īpašumā:	104.4
Kanalizācijas tīkls Cēsu ielā	68.1
Kanalizācijas tīkls Parka ielā (2019.g.)	242.5
Kanalizācijas tīkls Jānparka ielā	266.1
Kanalizācijas tīkls Mērnīeku ielā	67.4
Kanalizācijas tīkls Mūrmuižas ielā 18c	51.3
Kopā kanalizācijas tīkli:	695.4
Ūdensapgādes tīkls Parka ielā (2019.g.)	338.9
Ūdensapgādes tīkla oderēšana Marijas ielā	66.6
Ūdensapgādes tīkla oderēšana Ezera ielā	160.5
Ūdensapgādes tīkls Jānparka ielā	308.0
Ūdensapgādes tīkls Mērnīeku ielā	378.7
Ūdensapgādes tīkls Mūrmuižas ielā 18c	48.4
Ūdensapgādes tīkls Salacas ielā	153.0
Ūdensapgādes tīkls Sēļu ielā	117.3
Ūdensapgādes tīkls Ruģēna ielā , Valmiermuižā	89.6
Ūdensapgādes tīkls BNAI	31.7
Kopā ūdensapgādes tīkli :	1692.7
Pavisam kopā tīkli pašu būvniecība:	2492.5
t.sk. 2019.gadā uzsāktie būvdarbi	581.4
2020.gadā veiktie būvdarbi	1911.1

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Siltumtrašu izbūve (pašu būvniecība)

- SIA «Valmieras ūdens» izmantojot savu darba spēku, tehniku izbūvējis :

Objekts	Metri
Siltumtrases pievienojuma mezgls K.Baumaņa ielā 8	1.5
Siltumtrases pievienojuma mezgls Ķieģeļu 1	8.0
Kopā :	9.5

- Nepabeigtā celtniecība - ŪK tīkli (pašu būvniecība, ieskaitot pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai):

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR
ŪK tīkli Briežu ielā	280.-
Ū tīkls Ruģēna ielā, Valmiermuižā	240.-
Ū tīkls pie autoceļa V185, Kauguru pag.	280.-
ŪK tīkls Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS Valmiermuižā	570.-
Ū tīkls Vanagu/Krasta ielās, Valmiermuižā	846.-
ŪK tīkls Diakonāta ielā	1 277.-
Ū tīkls A.Freimaņa ielā	1 300.-
Ū tīkls Straumes ielā	4 226.-
Ū tīkls Ošu ielā	14 493.-
Kopā :	23 511.-

Vadības ziņojums (turpinājums)

Kopsavilkums par ŪK un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi u.c., m:

	Ū	K	LK (VŪ)	SAT
Kopā, t.sk.	5 284.6	4 651.3	104.4	9.5
Pašu būvniecība	1 692.7	695.4	104.4	9.5
LE tīkli	2 068.0	2 720.3	-	-
KF3.k.	1 074.0	880.3	-	-
Aktivitāte 2.3.	449.9	355.3 *	-	-

Atjaunoti 7 hidranti, * izbūvēta jauna KSS.

VŪ īpašumā esošo tīklu garums, km

Tīklu veids	2019	2020
Ū tīkli	143.8	146.7
K tīkli	131.1	134.4
SE tīkli	32.3	32.3

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Energoefektivitātes pasākumi:

Pasākumi	Enerģijas ietaupījuma prognoze MWh gadā
Saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana BNAI	40.4
Sūkņu nomaiņa kanalizācijas sūknētavā, Rūpniecības 50	14.6
Cauruļveida luminiscences spuldžu nomaiņa pret LED	2.4
Jumta nomaiņa ēkai Rubenes 43A (ieguvums nav aprēķināts)	-

Ēku un būvju izbūve, pārbūve:

- Saimnieciskā daļa izbūvēja bruģētu laukumu (657.6m²) BNAI teritorijā un 09.2020. nodeva ekspluatācijā ;
- Nepabeigtā celtniecība:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR
Biroja ēkas un garāžas vienkāršotā renovācija Rūpniecības 50, Valmierā (energoefektivitātes pasākums, kas pieteikts Ekonomikas ministrijā)	1 520.-
Sētas uzstādīšana ap artēzisko urbumu Abula ielā (pašu būvniecība)	5 076.-
Jumta seguma vienkāršotā atjaunošana ēkai Rubenes 43a	29 673
Pūtēju (operatoru) ēkas I stāva pārbūve par gērbtuvēm, ieskaitot iebūvētās mēbeles (pašu būvniecība, piesaistot apakšuzņēmējus)	66 527.-
Kopā :	102 719.-

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2020. g. , salīdzinot ar 2019.g.apjomu:

○ Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi , m ³			
	2019	2020	+ /-, m ³	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi	171446	168871	-2575	-1.5%
Budžeta un izglītības iestādes*	72351	80963	8612	11.9%
Mājsaimniecības	661246	706935	45689	6.9%
Kopā :	905043	956769	51726	5.7%

○ Kanalizācijas pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2019	2020	+ /-, m ³	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi	389622	381720	-7902	-2.0%
Budžeta un izglītības iestādes	113814	85095	-28719	-25.2%
Mājsaimniecības	669849	699122	29273	4.4%
Kopā :	1173285	1165937	-7348	-0.6%

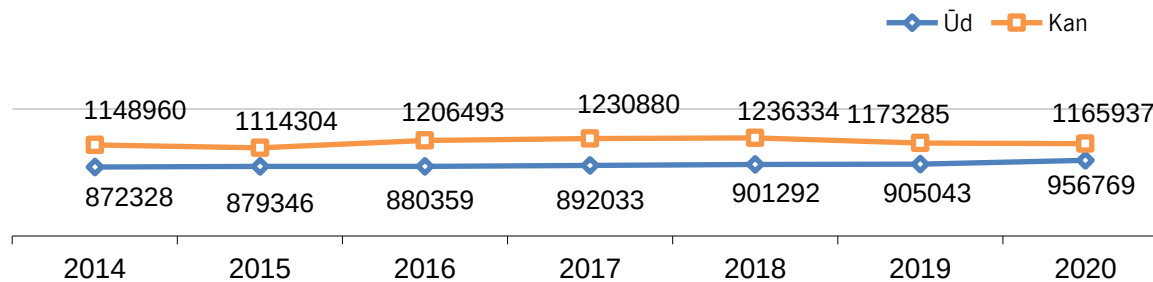
○ Tarifi

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

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Galvenie darbības rādītāji

Pārdoto ŪK pakalpojumu dinamika 2014.-2020.g., m³:



Ūdens balance, m³:

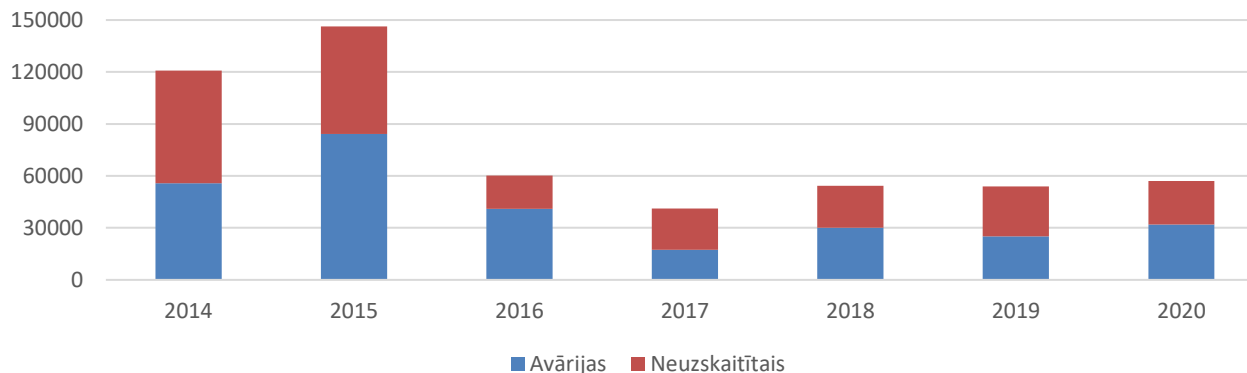
Gads	Pacelts	Novadīts tīklā no ŪSS	T.sk. no novadītā tīklā			
			Pārdots	TH un paš patēriņš	Avārijas	Neuzsk. ūdens
2020	1058047	1046047	956769	26235	40800	22244
%	100.0%	98.9%	91.5%	2.5%	3.9%	2.1%
Vid. 3g	1023648	1011648	921035	33533	31980	25100
%	100.0%	98.8%	91.0%	3.3%	3.2%	2.5%

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

Galvenie darbības rādītāji

Ūdens zudumi, m³:

Ūdens zudumi, m³



Aktivitātes ūdens zudumu samazināšanai:

Rādītājs	2019	2020
Atjaunoti Ū tīkli, m	551.9	1246.7
Atjaunoti hidranti, gb	8	7
Novērstas avārijas, gb	35	40

ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 12.09.2019. parakstīta vienošanās Nr.05.216/2.4.4.8/19/315 par ugunsdzēsības vajadzībām patērētā ūdens uzskaites un apmaksas kārtību

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Notekūdeņu balance, m³:

Pozīcija	2020	Vidēji 3 gados
Pieņemti BNAI	1 516 830	1 458 710
Apmaksātie notekūdeņi, t.sk.	1 169 931	1 195 923
Tīklos savāktie	1 165 937	1 191 852
ASM savāktie	3 994	4 070
Infiltrāts	346 899	262 788
% no pieņemtiem BNAI	22.9%	18.0%

- Infiltrāta apjoms atkarīgs no nokrišņu daudzuma attiecīgajā gadā, kanalizācijas tīklu tehniskā stāvokļa. 2017.-2020. pārņemti (pievienoti) kanalizācijas tīkli Valmiermuižā un Mūrmuižas ielas rajonā, kuru tehniskais stāvoklis ir vidējs;
- 2021. gadā Ūdenssaimniecības daļa plāno iegādāties dūmu generatoru, lai identificētu lietotus kanalizācijas pieslēgumus saimnieciskās kanalizācijas tīkliem, nelegālos pievienojumus un bojājumus, kā arī katru gadu investīciju programmā tiek iekļauti atjaunojami kanalizācijas tīklu posmi;

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 (Ministru Kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu);

Vadības ziņojums (turpinājums)

Galvenie darbības rādītāji

- Siltumenerģijas pārdošana

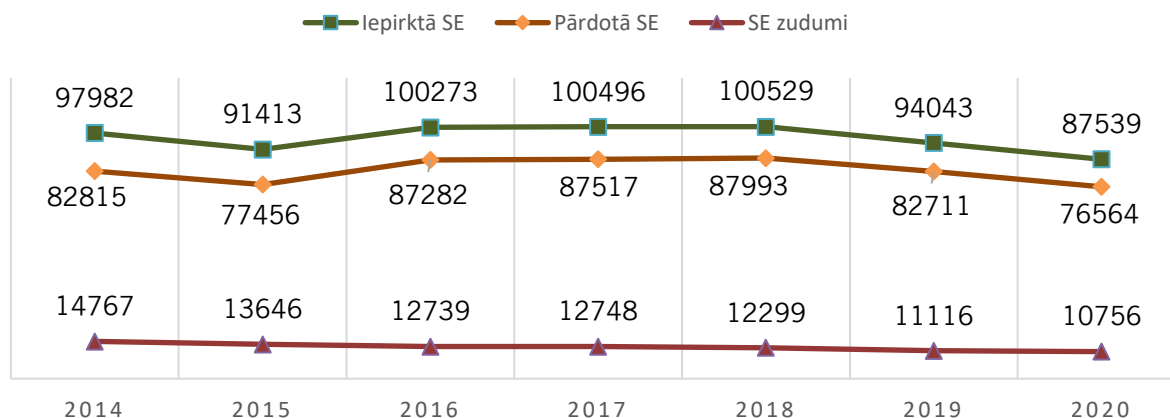
Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2019	82.71	4996.54	-	-
2020	76.56	4104.52	-6.15	-892.02

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
2019	60.41	-	2.35	3317	-
2020	53.61	-6.8	3.63	3042	-275

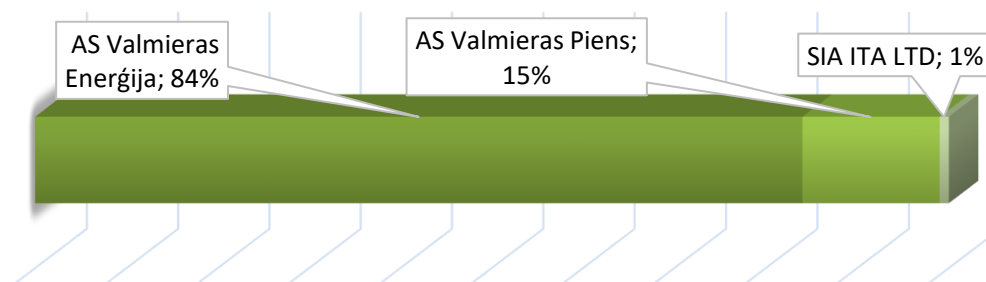
Vadības ziņojums (turpinājums)

Galvenie darbības rādītāji

Siltumenerģijas balance 2014.-2020.g., MWh



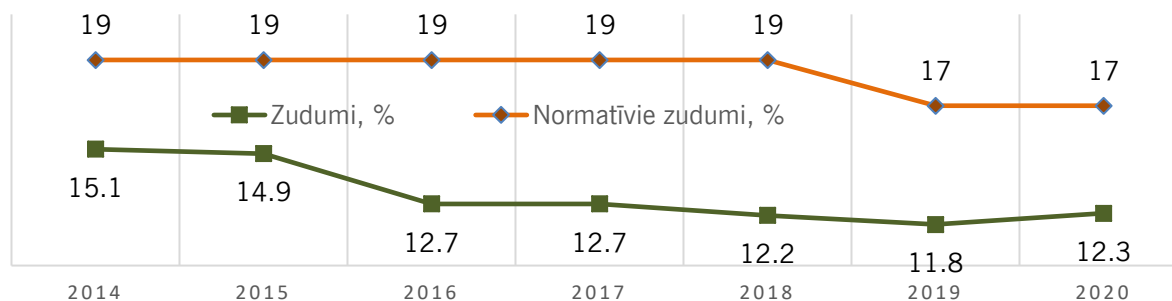
Siltumenerģijas piegādātāji un vidējais piegādātais SE apjoms 2014.-2020.g., %



Vadības ziņojums (turpinājums)

Galvenie darbības rādītāji

Siltumenerģijas zudumi 2014.-2020.g., %



Gads	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vidējā āra gaisa temperatūra apkures sezonā, °C	1.12	2.29	0.19	1.02	0.21	2.35	3.63

Vadības ziņojums (turpinājums)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifs 2020.gadā EUR/MWh, bez PVN

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs 01.08.2019.- 31.01.2020.	Tarifs 1.02.- 31.03.2020.	Tarifs 1.04.- 30.06.2020.	Tarifs 1.07.- 31.12.2020.
SE ražošana	40.41	40.03	39.30	32.25
SE pārvade un sadale	16.38	16.33	16.21	15.06
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	58.06	57.63	56.78	48.58

Plānotās tarifu izmaiņas 2021.gadā EUR/MWh, bez PVN

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs no 01.02.2021.- 30.04.2021. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifa palielinājums / samazinājums pret esošo (%)	Tarifs no 01.05.2021. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifa palielinājums / samazinājums pret esošo (%).
SE ražošana	36.30	12.56%	35.64	10.51%
SE pārvade un sadale	15.72	4.38%	15.61	3.65%
SE tirdzniecība	1.27	-	1.27	-
SE apgādes gala tarifs	53.29	9.70%	52.52	8.11%

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu uzskaitē

Rādītāji	2019		2020	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	1141	349	955	352
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	2985	182	1500	168
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši) , gb	788	15	414	11
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	354	-	101	52

Pavisam uzstādītas iekārtas attālinātai mēraparātu rādījumu nolasīšanai: ŪK – 951; SE - 121 .

Latvijas Republikā sākoties ārkārtas situācijai no 12.03.2020., mēraparātu nomaiņa un uzstādīšana pārtraukta (galvenokārt mājsaimniecībās), pagarinot mēraparātu verifikācijas termiņu. Jūnija II pusē atsākta mēraparātu pārbaude un nepieciešamības gadījumā nomaiņa, kas IV ceturksnī, palielinoties saslimstības ar Covid -19 riskiem, atkal pārtraukta. Atlikta 360gb ŪK mēraparātu pārbaudes.

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Darbs ar klientiem

Rādītāji	2018	2019	2020
Noslēgti līgumi (veikti grozījumi) ar klientiem:			
Par ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, gb	183	347	190
Par pievienošanas ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem, gb	81	95	84
Par pārējiem maksas pakalpojumiem, gb	72	74	54

Rādītāji	2018	2019	2020
Izsūtīti atgādinājumi debitoriem par kavētiem maksājumiem, gb	1 804	2091	2549
Sagatavotas vienošanās par maksājumu termiņa pagarināšanu, gb	15	13	12

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Tehniskie pakalpojumi klientiem

Gads	2018	2019	2020
	(skaits)	(skaits)	(skaits)
Sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi	167	164	150
Izstrādāti un saskaņoti ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie projekti	27	14	16
t.sk. būvprojekti VŪ maģistrālo /sadalošo tīklu paplašināšanai vai pārbūvei	11	3	4
Pārbaudīti un saskaņoti objektu topogrāfiskie uzmērījumi	158	138	116
Pārbaudīti un saskaņoti projekti	135	165	168
Saskaņotas rakšanas atļaujas	80	70	63
CCTV inspekcija (m)	14660	12085	13270

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Debitoru parādu izmaiņas, EUR

Pozīcijas nosaukums	01.01.2020.	31.12.2020.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 227 354	1 076 123	151 231
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem	12 374	106 802	94 428
Debitoru parādu aprites koeficients dn	64	63	-1

Kreditoru parādi, EUR

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

Vadības ziņojums (turpinājums)

Aizņēmumi:

	Līgumi	01.01.2020.	30.12.2020.	+ / -
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	550 496	499 367	-51 129
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	482 522	376 406	-106 116
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	0	1 130 063	1 130 063
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	0	207 796	207 796
	Kopā :	1 033 018	2 213 632	1 180 614

Lai nodrošinātu finansējumu projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve finansēšanai 10.03.2020. VŪ iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu sarunu procedūras Nr. VŪ 10/2020 ietvaros, atzīstot par uzvarētāju AS "SEB"banka" un VŪ dalībnieku sapulce ar savu 25.03.2020. lēmumu Nr.7 (prot 1-23/1) apstiprinājusi, atļaujot slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar AS "SEB banka" par kopējo summu 1 425 640.- EUR ar atmaksas termiņu 20 gadi;

Lai nodrošinātu projekta "ŪK tīklu attīstība Valmiermuižā", VŪ iepirkuma komisija 28.07.2020. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.38) sarunu procedūras Nr. VŪ 38/2020 „Ilgtermiņa aizdevums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Vienības, Alejas ielās, Valmiermuižā būvdarbu un būvuzraudzības finansēšanai” ietvaros, atzīstot par uzvarētāju AS "Swedbank", un VŪ dalībnieku sapulce ar savu 20.08.2020. lēmumu Nr.3 (prot.Nr.1/23/4) apstiprinājusi, atļaujot slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar AS "SWEDbank" par kopējo summu 300000.- EUR

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Galvenie darbības rādītāji

Nodokļi un nodevas, EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2020.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 31.12.2020.
Pievienotās vērtības nodoklis	43 114	248 563	218 432	73 245
VSAOI	58 662	480 733	477 998	61 397
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	30 462	238 379	236 783	32 058
Dabas resursu nodoklis	9 533	38 315	37 633	10 215
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	4 548	4 548	-
Uzņēmējdriska nodeva	30	354	355	29
Uzņēmuma ien. nodoklis	6	346	247	105
Nodeva SPRK	-	14831	14831	-
Būvkomersanta nodeva	-	500	500	-
Kopā:	141 807	1 026 569	991 327	177 049

Vadības ziņojums *(turpinājums)*

○ Finanšu rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 31.12.2020.
DEBT/EBITDA	<2.5	2.33
Pašu kapitāla īpatsvars	25%	43.2%
DSCR	>1.2	4.03

Rādītājs	01.01.2020.	31.12.2020.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.0%	0.5%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.9%	0.3%
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	525 569	212 983
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	-276 115	-589 941

○ Darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
2019	2	84	86
2020	2	80	82

Vadības ziņojums (*turpinājums*)

- Likviditāte (neņemot vērā NPI)**

Rādītājs	Robežvērtības	01.01.2020.	31.12.2020.
Absolūtā likviditāte *	0.23	0.2	0,2
Kopējā likviditāte	1-2	1.5	1.2

- Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa 82 889 EUR, rentabilitāte 1.2% (31.12.2019.g.- 318 935 EUR, 4.2%)

- Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām:**

2021.gadā jāieraksta Zemesgrāmatā nekustamais īpašums Abula ielā 3, kas sastāv no zemes gabala 2504m², artēziskā urbuma un ūdenstorņa. Nekustamais īpašums tikai iegādāts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiķis" pamatojoties uz 07.02.2020. līgumu Nr.2-1/2020/8 par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pārdošanu.

Covid -19 krīzes ietekme uz darbu organizāciju Latvijas Republikā noteiktās ārkārtas situācijas laikā no 12.03.2020. - 09.06.2020. un no 26.10.2020.-31.12.2020.:

- Klienti iespēju robežās tika apkalpoti attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml.);
- Netika veikta mēraparātu uzstādīšana un pārbaude, ja mēraparāts atrodas māsaimniecībā, kopā 2020.gadā netika veiktas 369 mēraparātu pārbaudes, iekļaujot tās 2021.gada plānā;
- Atcelta samaksa par rēķina piegādi, izmantojot pasta pakalpojumus;
- Izvērtēta iespēja daļai no biroja darbiniekiem veikt savus pienākumus attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;
- Darbinieki maksimāli tika nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem, kas radīja arī papildus izdevumus;
- Ietekme uz pakalpojumu apjomu:
 - Samazinājās ŪK pakalpojumu apjoms uzņēmumiem un budžeta iestādēm;
 - Siltumtīklu daļai samazinājās sniedzamo pakalpojumu apjoms māsaimniecībām , kā arī budžeta iestādēm;
 - Ūdenssaimniecības daļai samazinājās būvniecības pakalpojumu apjoms, jo neskaidrība par Covid -19 pandēmijas attīstību un finanšu situāciju tuvākajā nākotnē, atturēja potenciālos klientus galvenokārt māsaimniecības tērēt naudas līdzekļus pievienojumu izbūvei

Paziņojums par valdes atbildību



Pamatojoties uz SIA «Valmieras ūdens» valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 2020.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 2020.gada 12 mēnešiem apstiprināts 2021.gada 28.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, EUR

(pēc izdevumu funkcijas)

Pozīcija	31.12.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	6 64 35 05	7 50 61 93
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-6 92 53 10	-7 52 00 85
Bruto peļņa vai zaudējumi	-28 18 05	-1 38 92
Pārdošanas izmaksas	-17 44 70	-17 58 68
Administrācijas izmaksas	-34 12 47	-33 10 96
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 05 62 17	91 78 42
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-15 07 51	-5 73 03
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	7	94
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-2 47 16	-2 05 40
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	8 32 35	31 92 37
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-3 46	-3 02
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	8 28 89	31 89 35
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	8 28 89	31 89 35
Rentabilitāte	1.2%	4.2%
Pamatlīdzekļu nolietojums	1 669 327	1 606 787
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	830 116	817 683

Bilance, EUR

Aktīvs	31.12.2020.	31.12.2019.
Nemateriālie ieguldījumi	2 05 18	2 86 33
Pamatlīdzekļi	37 71 62 79	36 82 55 58
Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 15 84	1 37 15
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	37 74 83 81	36 86 79 06
Krājumi	11 03 74	17 99 96
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 07 61 23	1 22 73 54
Citi debitori	61 12	57 76
Nākamo periodu izdevumi	1 63 44	2 01 83
Uzkrātie ieņēmumi	40 36	1 39
Nauda	21 22 53	16 87 13
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 42 52 42	1 60 21 61
Aktīvu kopsumma:	39 17 36 23	38 47 00 67

Bilance, EUR

Pasīvs	31.12.2020.	31.12.2019.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 24 52 20	14 24 52 20
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 16 01 75	1 19 63 73
Rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 43 51 29	1 11 61 94
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	8 28 89	31 89 35
Pašu kapitāls	16 92 34 14	16 87 67 23
Ilgtermiņa kreditori kopā		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 21 36 32	1 03 30 18
No pircējiem saņemtie avansi	31	915
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	43 352	60 197
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	177 049	141 807
Pārējie kreditori	172 231	116 523
Uzkrātās saistības	628 160	599 904
Nākamo periodu ieņēmumi	19 01 57 54	19 64 09 80
Kreditori kopā :	22 250 209	21 593 344
Pasīvu kopsumma:	39 173 623	38 470 067

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats, EUR

	31.12.2020.	31.12.2019.
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 245 220	12 967 144
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	1 278 076
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	14 245 220	14 245 220
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 196 373	1 232 571
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-36 198	- 36 198
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 160 175	1 196 373
V. Rezerves		
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1 43 51 29	1 11 61 94
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	82 889	31 89 35
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 518 018	1 43 51 29
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	16 87 67 23	15 31 59 10
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	16 92 34 14	16 87 67 23

Naudas plūsmas pārskats, EUR

	31.12.2020.	31.12.2019.
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	7 75 46 79	8 73 50 76
Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-6 60 74 38	-7 72 69 03
Pārējie Sabiedrības ieņēmumi un izdevumi	-24 487	-18 871
Pamatdarbības naudas plūsma	1 122 754	989 302
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	- 2 512 623	-1 560 320
Finansēšanas darbības naudas plūsma	1 433 409	-1 758
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	43 540	-572 776
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	168 713	741 489
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	212 253	168 713

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 01.01.2020. -31.12.2020.