

STARPPERIODU PĀRSKATS
par SIA "Valmieras ūdens" darbību 2021. gada 9 mēnešos
(periodā no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.)

I VADĪBAS ZIŅOJUMS

1. 2021. gada svarīgākie uzdevumi:

1.1. 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: veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Izbūvēti jauni siltumtīkli, lai savienotu jaunizbūvētu katlumāju Dakstiņu ielā 1, Valmierā ar esošo pilsētas centra siltumapgādes sistēmu;
- Projektā paredzēts izbūvēt siltumtrasi, lai pievienotu jaunbūvējamo katlu māju Dakstiņu ielā Valmieras pilsētas siltumenerģijas pārvades sistēmai, kā arī atjaunot un pārbūvēt 1960. gadā izbūvētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Dārza ielā, Valmierā (posmā no Beātes ielas līdz Rīgas ielai) un 1969.gadā izbūvētos ūdensapgādes un 1972.gadā izbūvētos kanalizācijas tīklus Beātes ielā, Valmierā (posmā no A.Upīša ielai līdz Dārza ielai).

1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtņieku novadā:

- Mērķi:
 - ✓ palielināt ūdens ieguves, piegādes pakalpojuma apjomu;
 - ✓ uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā;

1.2.1. pabeigt 2020. gadā uzsāktā ūdensapgādes tīkla, izbūvējot cilpveida savienojumu kvalitātes un ugunsdrošības nodrošināšanai, Vienības ielā posmā no Alejas ielas līdz Valmieras cietumam būvniecību;

1.2.2. izbūvēt ūdensapgādes tīklu no Krasta ielas uz Vanagiem.

1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmierā, Alvila Freimaņa ielā:

Mērķi:

- ✓ ūdensapgādes cilpveida savienojums starp Rīgas un Somu ielām, nodrošinot ūdensapgādes drošību, ugunsdzēsības hidrantu izvietojumu;
- ✓ jaunas pievienojuma vietas esošai un perspektīvai apbūvei;
- ✓ SIA "Valmieras ūdens" un Kocēnu pagasta pašvaldības 08.07.2015. līgumā P-112 noteikto pakalpojumu pieejamības izpildi;

1.4. SIA "Valmieras ūdens" īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus. (atbilstoši SIA "Valmieras ūdens" investīciju programmai);

1.5. Uzturēt SIA "Valmieras ūdens" piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtu daudzumu.

1.6. Uzturēt nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistru (Ministru Kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu");

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

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

2. Apzīmējumi:

- 2.1. BNP – Burtnieku novada pašvaldība;
- 2.2. BNAI – bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
- 2.3. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
- 2.4. LŪKA – Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija;
- 2.5. EL - elektroenerģija
- 2.6. Inženieris – būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GEO Consultants”;
- 2.7. K - kanalizācijas pakalpojumi vai tīkli;
- 2.8. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
- 2.9. PK - pamatkapitāls
- 2.10. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
- 2.11. SAT – siltumapgādes tīkli;
- 2.12. Ū – ūdensapgādes pakalpojumi vai tīkli;
- 2.13. VNP – no 01.07.2021. Valmieras novada pašvaldība;
- 2.14. VPP – Valmieras pilsētas pašvaldība;
- 2.15. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”;
- 2.16. TH – tehnoloģiskās vajadzības;
- 2.17. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
- 2.18. KSS – kanalizācijas sūkņstacija

3. Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. Pamatkapitāla izmaiņas:

- 4.1. 2021. gada 30. aprīlī SIA “Valmieras ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu (protokols Nr.1-23/2) palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 441 395EUR:
 - Valmieras pilsētas pašvaldībai veicot mantisko ieguldījumu EUR 403 345 apmērā, atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” novērtējumā norādītajiem pamatlīdzekļiem (inženiertīkliem);
 - Burtnieku novada pašvaldībai veicot mantisko ieguldījumu EUR 38 050 apmērā, atbilstoši SIA “Grant Thornton Baltic” novērtējumā norādītajiem pamatlīdzekļiem (inženiertīkliem).
- 4.2. SIA “Valmieras ūdens” dalībniekiem piederošo daļu skaits 30.06.2021.:
 - 4.2.1. Valmieras pilsētas pašvaldība 14181209 (96.559%)
 - 4.2.2. Burtnieku novada pašvaldība 505406 (3.441%);
- 4.3. Pēc novadu reformas no 01.07.2021. par vienīgo SIA “Valmieras ūdens” dalībnieku kļūst Valmieras novada pašvaldība, kopējais daļu skaits 14686615 (100%).

5. Attīstība (investīcijas):

- 5.1. Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve:
 - 5.1.1. 26.03.2020. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “WOLTEC” (reģ.Nr.44103097350) par būvdarbu veikšanu (1 725 186.-EUR),
 - 5.1.2. 27.03.2020. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants” (reģ.Nr.40003340949) par būvuzraudzības veikšanu (31 280.-EUR);
 - 5.1.3. Autoruzraudzības darbus objektā nodrošina SIA “JOE” (reģ.Nr.43603067147) (3 200.-EUR), SIA “Strasa konsultanti” (reģ.Nr.40003226022) (8 200.-EUR);
 - 5.1.4. Būvniecība 93% apmērā tiek finansēta no AS “SEB banka” piešķirtā aizņēmuma (23.04.2020. līgums Nr.2020002450);
 - 5.1.5. 17.12.2020. veikti grozījumi 5.1.1.punktā noteiktajā būvdarbu līgumā un atbilstoši Inženiera rīkojumam samazināta kopējā būvdarbu vērtība par 56 202.-EUR;

- 5.1.6. Pabeigti projekta I kārtas būvdarbi un martā uzņemti bilancē tīkli, (tīklu bilances vērtība ietver projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, būvniecības izmaksas):

Ū tīkli	K tīkli	SAT I kārta
840.20 m	415.60 m	1666.35 m
198 905.- EUR	97 380.- EUR	1 210 355.- EUR

- 5.1.7. 2021. gada augustā uzņemti bilancē II kārtā izbūvētie SAT:

SAT II kārta
232.65 m
117 953.- EUR

- 5.1.8. Esošo SAT demontāža projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve" ietvaros, kas aizstāti ar jaunizbūvētiem SAT:

- Norakstīto SAT (būvniecības I kārta) uzskaites vērtība 108 146 EUR. Izbūvējot norakstītos SAT tīklus, piesaistīts ERAF finansējums, līdz ar to pārskata periodā atzīta nākamo periodu ieņēmumu daļa 29 000 EUR;
- Norakstīto SAT (būvniecības II kārta) uzskaites vērtība 24 979 EUR. Izbūvējot norakstītos SAT tīklus, piesaistīts ERAF finansējums, līdz ar to pārskata periodā atzīta nākamo periodu ieņēmumu daļa 6 248 EUR;

- 5.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā (ŪK tīklu izbūve Vienības, Alejas, Dzirnavu, Valmiermuižas ielās, Valmiermuižā):

- 5.2.1. 11.02.2020. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ekolat", (reģ. Nr. 41503009958) par būvprojekta izstrādi, (7 454.-EUR);
- 5.2.2. 20.04. SIA "I.A.R.", precīzāka projekta risinājuma izstrādāšanai, izpildījusi ģeoloģiskās izpētes darbus (694.-EUR);
- 5.2.3. 29.07.2020. noslēgts līgums Nr.2-1/2020/68 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" par būvdarbu veikšanu (291 380.-EUR);
- 5.2.4. 29.07.2020. noslēgts līgums ar IK "J.B.Projekti" par būvuzraudzības veikšanu (1 900.-EUR);
- 5.2.5. 03.08.2020. noslēgts autoruzraudzības līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ekolat" (1 300.-EUR);
- 5.2.6. Būvniecība pilnībā tiek finansēta no AS "Swedbank" aizņēmuma (20.08.2020. līgums Nr.20-021785-IN).
- 5.2.7. 17.11.2020. veikti grozījumi 29.07.2020. būvdarbu līgumā Nr.2-1/2020/68, nosakot darbu izpildes termiņu 21.06.2021.;
- 5.2.8. 22.06.2021. uzņemti bilancē izbūvētie ŪKT:

Ū tīkli	K tīkli
1008.20 m	577.70 m
141 395.- EUR	138 075.- EUR

- 5.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā (Ū tīkla izbūve no Krasta ielas uz Vanagiem, Valmiermuižā):

- 5.3.1. 05.10.2020. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ekolat", (reģ. Nr. 41503009958) par būvprojekta izstrādi, (2 790.-EUR);
- 5.3.2. Būvdarbus veic SIA "Valmieras ūdens" ūdenssaimniecības daļas darbinieki;
- 5.3.3. 13.08.2021. uzņemti bilancē izbūvētie Ū tīkli:

Ū tīkli
509.5 m
34583.- EUR

- 5.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmierā, Alvila Freimaņa ielā:

- 5.4.1. 22.07.2020. noslēgts līgums ar SIA "Ceļu komforts" (reģ.Nr.44103040845) par Ū tīkla projektēšanu (1300.00EUR);
- 5.4.2. 13.11.2020. noslēgts līgums ar SIA "Ceļu komforts" (reģ.Nr.44103040845) par K tīkla projektēšanu (2135.00EUR);
- 5.4.3. 30.03.2021. noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Woltec" (reģ. Nr.44103097350) par K tīklu izbūvi (36095.96EUR);
- 5.4.4. 29.03.2021. noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu ceļi" (reģ. Nr.46603000113) par ūdensvada izbūvi (41592.25EUR);
- 5.4.5. 09.04.2021. noslēgts līgums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants" (reģ.Nr.40003340949) par būvuzraudzību ŪKT izbūvei (1700.00EUR)
- 5.4.6. 22.06.2021. uzņemti bilancē K tīkli:

K tīkli
287.30 m
36 369.- EUR

- 5.4.7. 30.09.2021. uzņemti bilancē Ū tīkli:

Ū tīkli
420.50 m
43808.- EUR

- 5.5. Nepabeigtā celtniecība – ŪKT un SAT (tajā skaitā pašu būvniecība, projektu izstrāde, ieskaitot pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai) 30.09.2021.:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR	Darbu pabeigšana
ŪK tīkli Briežu ielā, Valmierā	17787.-	2021. g.
Ū tīkls J. Ruģēna ielā, Valmiermuižā	240.-	Turpmākie gadi
Ū tīkls pie autoceļa V185, Kauguru pag.	280.-	Turpmākie gadi
Ū tīkla pārbūve Pārgaujas ielā, Valmierā	8175.-	Turpmākie gadi
ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā	350.-	Turpmākie gadi
ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā	1545.-	Turpmākie gadi
ŪK tīkli Diakonāta ielā, Valmierā	1 277.-	Kad VNP būs finansējums LK tīklam
SAT pārbūve L. Laicena 13,15, Rūpniecības 42, Valmierā	2 110.-	Kad Valmieras Namsaimnieks veiks labiekārtošanu
K tīkls Smilšu ielā, Valmierā	5 028.-	2021. g.
Ū tīkls Straumes ielā, Valmierā	12 299.-	2021. g.
SAT izbūve G.Apiņa ielā, Valmierā	320.-	2022.g.
SAT izbūve Annās ielā, Valmierā	525.-	2022.g.
Ū tīkls Raiņa ielā, Valmierā	350.-	2022.g.
K tīkls Ķiršu ielā, Valmierā	840.-	2021.g.
K tīkls Loku ielā, Valmierā	2340.-	2021.g.
K tīkls Raiņa ielas, Valmierā šķērsojums	4303.-	2021.g.
Kopā:	57769.-	

- 5.6. Kopsavilkums par bilancē uzņemtiem ŪKT un SAT :

	ŪT	KT	SAT (viens garums)
Kopā metri, t.sk.	3485.2	1974.8	2211.75
BNP ieguldījums PK	-	248.9	-
VPP ieguldījums PK	333.3	293.6	279.9
Pašu būvniecība	373.5	151.7	-
Aktivitāte 5.1.	840.2	415.6	1899.0
Aktivitāte 5.2.	1008.2	577.7	-
Aktivitāte 5.3.(pašu būvn)	509.5	-	-
Aktivitāte 5.4.	420.5	287.3	-
Citi pirktie pakalpojumi	-	-	32.85

Atjaunoti 8 hidranti;

5.7. Telpu pārbūve un citas būves:

5.7.1. Nepabeigtā celtniecība, tajā skaitā uzsākti projektēšanas darbi 30.09.2021.:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR
Biroja ēkas un garāžas vienkāršotā renovācija Rūpniecības 50, Valmierā (energoefektivitātes pasākums, kas pieteikts Ekonomikas ministrijā) (saimnieciskā daļa + iepirkti pakalpojumi no citiem pakalpojumu sniedzējiem)	94 446.-
Laboratorijas ēkas I stāva pārbūve (saimnieciskā daļa)	17 826.-
Kopā:	112 272.-

5.7.2. Pabeigtās ēku, būvju izbūves un pārbūves:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR
Pūtēju ēkas telpu pārbūve un aprīkošana (pašu būvniecība)	69 714.-
Sētas uzstādīšana ap artēzisko urbumu Abula ielā (pašu būvniecība)	12 966.-
Jumta seguma vienkāršotā atjaunošana ēkai Rubenes 43a	29 673.-
Jumta seguma nomaiņa laboratorijas ēkai Grīšļu 6, Valmierā	17 731.-
	130 084.-

5.8. Pamatlīdzekļu iegādes 2021. gadā (pielikums Nr.1);

5.9. Saskaņā ar VŪ valdes nolikuma 10.1.20. punktu 2021. gada investīciju plānā grozījumi netiek veikti, jo investīciju plāna finansēšanas avotu un ilgtermiņa ieguldījumu kopsummas izmaiņas nepārsniedz 10%.

6. Iepirkumi:

VŪ veic materiālo vērtību un pakalpojumu iepirkumus, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un VŪ 28.11.2018. Nolikuma par iepirkumiem prasības.

Pielikumā Nr. 1 "Pamatlīdzekļu iegādes" norādīta pamatlīdzekļu iegādes plānotā vērtība un faktiskās iegādes izmaksas.

Pielikumā Nr.2 Iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2021. gadā.

Publikācijas VŪ mājas lapā: <http://www.valmierasudens.lv/index.php/iepirkumi>.

7. Pakalpojumu sniegšana 2021. gada 9 mēnešos:

7.1. ŪK pakalpojumu tarifi:

Lēmējinstītūcija, datums, lēmuma Nr.	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 07.05.2010. lēmums Nr.177	0.91	1.05

7.2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi nav pārskatīti vairāk kā 11 gadus. Izvērtējot tarifu rentabilitāti pēc 2020. gada finanšu rezultātiem un sagatavojot 2021. gada budžetu, kā arī ņemot vērā jau zināmās energoresursu cenu izmaiņas 2022. gadā, 2021.gada 1.septembrī SPRK iesniegts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts:

	Vienotais tarifs, EUR/m ³ , bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Plānotais tarifs	1.06	1.21
Palielinājums pret esošo tarifu	16.5%	15.2%

7.2.1. 2020. gada faktiskā tarifu rentabilitāte:

Nozare	Ū	K
Bruto peļņa, EUR	-2974	-42 968
Bruto peļņas rentabilitāte, %	-0.3	-3.5

7.2.2. 2021. gada budžeta plāna tarifu rentabilitāte:

Nozare	Ū	K
Bruto peļņa, EUR	-36 794	-92 723
Bruto peļņas rentabilitāte, %	-4.1	-7.4

7.2.3. Elektroenerģijas izmaksu izmaiņas 2022.gadā (plānotās):

Izmaksu postenis	2021 pl	2022 pl *	+/-
Elektroenerģijas kopējās izmaksas, EUR	192 100	214503	22 403

*esošs līgums ar elektroenerģijas piegādātāju

7.2.4. Gāzes izmaksu izmaiņas 2022.gadā (plānotās):

Izmaksu postenis	2021 pl	2022 pl*	+/-
Gāzes (ēku apkurei Grīšļu 6) kopējās izmaksas, EUR	20 211	30 081	9 870

*orientējoša vidējās cenas aplēse

7.3. Ū pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2020	2021	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	127524	128917	1393	1.1%
Budžeta un izglītības iestādes	58906	65458	6552	11.1%
Mājsaimniecības	529239	542305	13066	2.5%
Kopā:	715669	736680	21011	2.9%

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – palielinājums no 2020. g. pievienotiem klientiem Mūrmuižas ielas rajonā, Valmierā;

Grupa "Budžeta un izglītības iestādes" – palielinājums no Valmieras cietumam pārdotais Ū apjoms, jo pakalpojuma sniegšana uzsākta 03.2020.;

Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma palielinājums no jauna pievienotajām mājsaimniecībām Valmiermuižā un Valmierā, daļa mājsaimniecību iemītnieku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām.

7.4. K pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2020	2021	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	291368	267359	-24009	-8.2%
Budžeta un izglītības iestādes	63101	63189	88	0.1%
Mājsaimniecības	521624	528130	6506	1.2%
Kopā:	876093	858678	-17415	-2.0%

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – AS "Valmieras piens", SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" notekūdeņu apjoma samazinājums;

Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma palielinājums no jauna pievienotajām mājsaimniecībām Valmierā un Valmiermuižā, daļa mājsaimniecību iemītneku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām.

7.5. Ūdens balance 30.09.2021., m³:

Pozīcija	2020	2021	+/-
Pacelts ūdens	787 664	846 656	58 992
TH vajadzības ŪSS	9 000	9 000	-
Padots tīklā	778 664	837 656	58 992
Pārdots	715 669	736 680	21 011
TH vajadzības	24 209	34 380	10 171
Zudumi *	38786	66 596	27 810
Zudumi % no padotā tīklā	5.0	8.0	3.0

*avārijas, neuzskaitītie zudumi

Neuzskaitītais ūdens – jaunizbūvētu tīklu uzpilde, nesavlaicīgi atklātas avārijas un nelegāli pievienojumi, nepilnīgi apmaksāts ugunsdzēsībai patērētais apjoms, utml.

Novērstās avārijas Ū tīklā II pusgadā: 2020.g. – 21 av., 2021. g. – 31 av.

7.6. Notekūdeņu balance 30.09.2021., m³:

Pozīcija	2020	2021	+/-
Attīrīti notekūdeņi	1 119 824	1 093 626	-26 198
Savākti notekūdeņi tīklā	876 093	858 678	-17 415
Notekūdeņi no mucām	478	598	120
Infiltrāts	243 253	234 350	-8 903
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	21.7	21.4	-0.3

2021. gada sākumā iegādāts dūmu ģenerators, nelegālu lietuss kanalizācijas (LK) pievienojumu notekūdeņu savākšanas tīklam identificēšanai.

2021. gada I pusgadā, apsekojot atsevišķus KT posmus, konstatēti 44 nelegāli LK pievienojumi. Nekustamo īpašumu īpašniekiem nosūtītas brīdinājuma vēstules ar norādi pārbūvēt lietuss kanalizācijas sistēmu savā īpašumā.

3 īpašumos pievienojums likvidēts, ar 23 īpašniekiem noslēgtas vienošanās un 2021. gada IV ceturksnī tiks izrakstīts rēķins par lietuss ūdeņu novadīto apjomu saimnieciskā kanalizācijā, savukārt par 18 īpašumiem atbilde nav saņemta, tie tiks pārbaudīti atkārtoti, ja pārbūve netiks veikta norādītajos termiņos, klientu daļa veiks aprēķinus par novadīto lietuss ūdeņu apjomu un izrakstīs rēķinu kā par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

SIA "Valmieras ūdens" piedalās valsts zinātniskā institūta "BIOR" notekūdeņu monitoringā par SARS-CoV-2 klātbūtnes identifikāciju, regulāri nosūtot notekūdeņu paraugus. Monitoringa mērķis: savlaicīgi prognozēt slimības uzliesmojumus un izplatības tendences Latvijas pašvaldībās.

Rezultāti publicēti:

<https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/notekudenu-monitorings- covid-19-izplatibas-noteiksanai>

SIA "Valmieras ūdens" piedalījās LŪKA izstrādātās "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijas Latvijā" apspriešanā. Secinājums: pirms lēmuma pieņemšanas par dūņu apsaimniekošanu ūdenssaimniecības uzņēmumos izstrādātā stratēģija saskaņojama Latvijas valsts ministriju līmenī.

7.7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2021. gada 9 mēnešos:

7.7.1. 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;

7.7.2. Līguma izpilde:

- pavisam apsekotas 1308 adreses, tajā skaitā 252 adreses 2021. gada pirmajos 9 mēnešos;
- pavisam saņemti 19 māsaimniecību iesniegumi par nosēdbedres reģistrēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 9 iesniegumi 2021. gada pirmajos 9 mēnešos.

7.8. Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2021. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs 1.01.-31.01.2021.	Tarifs no 01.02.-30.04.2021. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs no 01.05.-30.06.2021. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs no 01.07.-..... (bez PVN) EUR/MWh
SE ražošana	32.25	36.30	35.64	34.88
SE pārvade un sadale	15.06	15.72	15.61	15.49
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	48.58	53.29	52.52	51.64

7.9. SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums:

Periods	Kopā:		+/- pret iep. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2020	50.12	2819.8	-	-
2021	59.82	3104.4	9.7	284.6

2021. gadā apjoma palielinājums, jo āra gaisa temperatūra bija zemāka un līdz ar to vairāk grādu dienas, salīdzinot ar 2020. gada apkures periodu.

Tarifs, vidējais periodā, EUR			Vidējā gaisa temp. ,°C		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iep. gadu	Vidēji, °C	Grādu dienas	+/- pret iep. gadu
2020	54.66	0	2.91	1826	0
2021	52.05	-2.61	-0.99	2270	444

7.10. Ieņēmumi no siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības (bez iepirkta siltuma) 9 mēnešos, tūkst. EUR:

2020. g.	2021. g.	+/-
572.7	649.9	77.2

7.11. Siltumenerģijas balance (9 mēneši), tūkst. MWh:

Pozīcija	2020	2021	+/-
Iepirkta SE	57.9	68.2	10.3
Pārdota SE	50.1	59.8	9.7
Pašu vajadzības	0.14	0.18	0.04
Zudumi	7.6	8.2	0.6
Zudumi % no iepirkta	13.2 %	12.0%	-1.2

Siltumenerģijas zudumu pieļaujamo apmēru nosaka Ministru Kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un

to atbilstības pārbaudes kārtību”: punkts “9.5. Relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, sākot ar 2018. gadu, nedrīkst pārsniegt 19% gadā, bet no 2019. gada – 17% gadā”

8. Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2021. gada 9 mēnešos:

8.1. Regulētie pakalpojumi:

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+/- pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	733 809	667 764	736 681	670 379	2 872	2 615
Notekūdeņi *	894 430	939 152	858 682	901 617	-35 748	-37 535
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	55 204	2 947 267	59 770	3 102 418	4 566	155 151

*AS "Valmieras piens" novadīto notekūdeņu apjoma samazinājums, kā arī ietekme no Covid -19 pandēmijas.

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR:

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	% no gada plāna
Pārējie maksas pakalpojumi	318 750	330 426	77.7%
Pievienotās maksas	3 750	4 950	99.0%
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	6 602	37 581	-
Rezervju samazinājums	27149	27149	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	615 071	643 520	-

*3/4 no gada plāna

9. Pievienotās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb:

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪK tīkliem, tajā skaitā	75	99
Ū tīkliem	-	45
K tīkliem	-	54

Izvērtējot citu ūdenssaimniecību pieredzi, lai paātrinātu pievienojumu izveidi ŪK tīkliem, jo īpaši ielās, kur ŪKT izbūvēti piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, un sasniegtu tehniski ekonomiskos aprēķinos plānoto pievienojumu skaitu, būtu nepieciešams Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts māsaimniecībām pievadu izbūvei. (Daugavpilī, Mārupē, Siguldā un citu pašvaldību teritorijās šādas atbalsta programmas tiek nodrošinātas).

10. Debitoru parādi par pakalpojumiem 30.09.2021.:

Pozīcijas nosaukums	01.01.2021.	30.09.2021.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 076 123	629 723	-446 400
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem	106 802	105 605	-1 197

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem 2021. gada 9 mēnešos:

Temats	skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	1050
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	351
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu	54
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	1
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	4

Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	5
---	---

Šaubīgie debitori

Rīcība	skaits	Summa, EUR
Ierosināts maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process	5*	112559.33
Nodoti SIA "Intrum" parāda ārpustiesas piedziņai	5 + 2**	386.21
Neatgūstami parādi	6	3183.51

*SIA "Bazalts", reģ. Nr. 44103000378, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, kopējā parāda summa 10499.82EUR par saņemtajiem apkures pakalpojumiem būvniecības tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai būvobjektā "Valmieras Viestura vidusskolas sporta zāles būvniecība". 2021. gada nogalē tiks veidots uzkrājums kā šaubīgam debitora parādam;

**parādi par šaubīgiem būs jāatzīst 2021. gadā.

11. Kreditoru parādi 30.09.2021.

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

11.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem:

Lielākie kreditori:	EUR
Valmieras piens AS (siltumenerģija) 32345 Viada Baltija AS (degviela) 9258 ONINNEN SIA 5852 Norel IT SIA (IT pakalpojumi, piegādes) 1093 Ita LTD SIA (siltumenerģija) 3472 WSC, SIA 4544 Akvedukts SIA 3882 u.c.	82 616.-

11.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2021. gada oktobrī, bet izmaksas attiecināmas uz septembri):

Lielākie kreditori (bez PVN)	EUR
AS "Valmieras enerģija" 129989 AS "Sadales tīkls" 8386 SIA "Ignitis" 5907 u.c.	147 289.-

11.3. Saistības par saņemtajiem avansiem no CFLA:

Projekta nosaukums (bez PVN)	EUR
Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā"	25 036.-

11.4. Uzkrātās saistības garantijas laika galvojumam (10% no apstiprinātajām būvniecības izmaksām)

Projekta nosaukums (bez PVN)	EUR
Ūdensvada izbūve A.Freimaņa ielā, Valmierā	2040.-

12. Nodokļu, nodevu maksājumi 30.09.2021., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2021.	Samaksāts	Aprēķināts	Saistības 30.09.2021.
Pievienotās vērtības nodoklis	73 245	336 329	303 951	40 867
VSAOI	61 397	359 040	334 024	36 381
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	32 058	180 483	166 334	17 909

Dabas resursu nodoklis	10 215	28 304	28 296	10 207
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	4 548	4 548	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	29	260	260	29
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	105	184	84	5
Nodeva SPRK	-	14 104	14 104	-
Būvkomersanta nodeva	-	500	500	-
Vieglā transporta nodoklis	-	3 642	4 759	1 117
Kopā:	177 049	927 394	856 860	106 515

13. Aizņēmumi 30.09.2021.:

13.1. Kopsavilkums:

	Kredīta līgums	01.01.2021.	30.09.2021.	+ /-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	499 367	460 324	-39 043
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	376 406	296 819	-79 587
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	1 130 063	1 358 045	227 982
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	207 796	274 747	-15 341 +82 292
	Kopā:	2 213 632	2 389 935	176 303

13.2. VŪ spēju aizņemties nosaka dažādi finanšu rādītāji, tajā skaitā aizdevumu līgumos noteiktie ierobežojumi:

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 30.09.2021.
DEBT/EBITDA	<2.5	2.1
Pašu kapitāla īpatsvars	25.0%	45.0%
DSCR	>1.2	4.1

Rādītājs	Rādītāja aprēķins
DEBT/EBITDA	ilgtermiņa un īstermiņa saistību, par ko maksājami % un kam ir noteikts atmaksas grafiks, kopsumma / peļņa pirms %, nodokļu, nolietojuma atskaitījumiem, atņemot attiecīgajā periodā aprēķinātos NPI
Pašu kapitāla īpatsvars	(equity ratio) pašu kapitāls/aktīvu kopsumma. Koeficients raksturo pašu kapitāla īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par "normālu", skatoties bilanci, tiek uzskatīta attiecība, kad pasīvu daļā vismaz 50% ir pašu kapitāls. Latvijā par pietiekamu rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 30 līdz 40% ir pašu kapitāls
DSCR	Saistību apkalpošanas koeficients

14. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji:

14.1. (neņemot vērā nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu posteņus)

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2021.	30.09.2021.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.2	1.2
Kopējā likviditāte	1-2	1.2	2.6

Naudas līdzekļu daudzums 2021. gada 30. septembrī bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem.

Krīzes situācijai ieilgstot, jāveido lielāks naudas uzkrājums, lai nerastos grūtības segt uzņemtās saistības, pasliktinoties klientu maksāspējai.

14.2. Neauditētā peļņa 88 273 EUR, rentabilitāte 1.8% (30.09.2020.g. 40 904 EUR, 0.9%);

14.3. Peļņas lielumu ietekmēja esošo SAT demontāža projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve" ietvaros, kas aizstāti ar jaunizbūvētiem SAT.

Norakstīto SAT uzskaites vērtība 133 125 EUR. Izbūvējot norakstītos SAT tīklus, piesaistīts ERAF finansējums, līdz ar to pārskata periodā atzīstamā nākamo periodu ieņēmumu daļa 35 248 EUR.

Kopējā ietekme uz pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinu: 97 877EUR.

14.4. Citi finanšu rādītāji:

Rādītājs	01.01.2021.	30.09.2021.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.5%	0.5%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.3%	0.3%
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	212 983	871 394
Apgrozāmais kapitāls īstermiņa saist. iesk. NPI	-589 941	676 788

NPI var ietekmēt VŪ naudas plūsmu projektu uzraudzības periodā, neievērojot projektu, kuri līdzfinansēti no ES KF fondiem, līgumu noteikumus. Lielākajai daļai projektu uzraudzības periods jau ir beidzies.

14.5. Vidējais darbinieku skaits:

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
2020. gadā	2	80	82
2021. gada 9m	2	78	80

15. Covid-19 izraisītās krīzes ietekme uz SIA "Valmieras ūdens" darbību 2021. gada 9 mēnešos:

- 15.1. Klienti iespēju robežās tiek apkalpoti attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml.);
- 15.2. 2021. gada I ceturksnī daļēji veikta plānotā mājāsaimniecībās esošo mēraparātu uzstādīšana un pārbaude. 2020. gadā atceltas 369 mēraparātu pārbaudes, savukārt 2021. gada I ceturksnī - 164 pārbaudes, iekļaujot tās turpmāko 2021. gada ceturksņu plānā;
- 15.3. Nodrošināta iespēja daļai no biroja darbiniekiem veikt savus pienākumus attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;
- 15.4. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem, radot papildus izdevumus;
- 15.5. Ietekme uz pakalpojumu apjomu:
 - 15.5.1. Samazinājās ŪK pakalpojumu apjoms uzņēmumiem un budžeta iestādēm;
 - 15.5.2. Siltumtīklu daļai samazinājās siltummezglu un iekšējo SAT, ŪK tīklu apkalpošanas pakalpojumu apjoms mājāsaimniecībām, kā arī budžeta iestādēm.

16. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2021. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2021. gada 9 mēnešos
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	45.0%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.1
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	45
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	54
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā	9.0%

	ūdens apjoma	
Infiltrācija	<25%	21.4%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	12.0%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	31 (77.5% no gada)
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	28 (70% no gada)
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	2 (67% no gada)
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	32
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	68

Pielikumi:

1. Dažādu pamatlīdzekļu iegādes 2021. gada 9 mēnešos;
2. Iepirkumu - sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2021. gadā;
3. Virsgrāmata 9 mēneši

II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 9 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums".

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.

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE

AKTĪVS	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	13 682	20 518
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 682	20 518
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	35 040 206	33 484 875
Dzīvnieki un augi		
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	11 422	11 422
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	39 938	42 590
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	2 058 782	2 303 199
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	171 343	1 812 589
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	61 514
Pamatlīdzekļi kopā	37 321 691	37 716 189
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	11 584	11 584
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	11 584	11 584
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	37 346 957	37 748 291
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	104 037	110 374
Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
Krājumi kopā	104 037	110 374
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	629 793	1 076 123
Citi debitori	5 869	6 215
Nākamo periodu izmaksas	14 339	16 344
Uzkrātie ieņēmumi	-	4 036
Debitori kopā	650 001	1 102 718
Nauda	651 938	212 253
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 405 976	1 425 345
Aktīvu kopsumma	38 752 933	39 173 636

BILANCE

PASĪVS	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 686 615	14 245 220
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 133 026	1 160 175
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 517 563	1 435 129
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	88 273	82 424
Pašu kapitāls kopā	17 425 478	16 922 959
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 332 470	2 022 196
Nākamo periodu ieņēmumi	18 265 797	18 212 830
Ilgtermiņa kreditori kopā	20 598 267	20 235 026
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	57 465	191 436
No pircējiem saņemtie avansi	4 398	31
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	82 616	43 820
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	106 515	177 049
Pārējie kreditori	86 960	172 231
Uzkrātās saistības	196 628	628 160
Nākamo periodu ieņēmumi	194 606	802 924
Īstermiņa kreditori kopā	729 188	2 015 651
Kreditori kopā	21 327 455	22 250 677
Pasīvu kopsumma	38 752 933	39 173 636

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		5 00 97 90	4 70 50 71
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-5 08 26 83	-4 95 79 85
Bruto peļņa vai zaudējumi		-7 28 93	-25 29 14
Pārdošanas izmaksas		-11 78 49	-11 83 24
Administrācijas izmaksas		-22 81 72	-25 54 77
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		70 82 50	73 12 13
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-17 11 46	-4 76 33
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
b) citām personām		0	7
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		-2 98 33	-1 57 53
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		8 83 57	4 11 19
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-84	-2 15
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		88 273	40 904
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		88 273	40 904
Rentabilitāte		1.8%	0.9%
Pamatlīdzekļu nolietojums		1278837	1248812
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi		643520	601263

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Kārtas Nr pēc shēmas	Pozīcijas nosaukums	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 18 30 52	6 00 04 69
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 17 79 75	-5 04 42 46
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	74 68	9 09
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 01 25 45	95 71 32
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-3 10 67	-1 69 43
6	Izdevumi UleN maksājumiem	-1 39	-1 68
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	98 13 39	94 00 21
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-72 00 94	-1 66 13 16
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas Saņemtie procenti	13 21 -	15 13 -
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-71 87 73	-1 65 98 03
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	310 274	578 711
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	817	252 796
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-13 39 72	-11 78 24
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	17 71 19	71 36 83
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	43 96 85	-60 99
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	21 22 53	16 87 13
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	65 19 38	16 26 14

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.09.2021.	30.09.2020.2
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.01.01.	14 24 52 20	14 24 52 20
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	44 13 95	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	14 68 66 15	14 24 52 20
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa 01.01.	1 16 01 75	1 19 63 73
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-2 71 49	-2 71 49
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 13 30 26	1 16 92 24
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa. 01.01.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa. 01.01.	1 51 75 63	1 43 51 29
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	8 82 73	4 09 04
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 60 58 36	1 47 60 33
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.01.01.	16 92 29 59	16 87 67 23
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	17 42 54 78	16 89 04 78

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

III PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Valmieras ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Starpperiodu pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem apstiprināts ar SIA "Valmieras ūdens" 29.10.2021. valdes lēmumu Nr.11 (protokols Nr.7).

SIA "Valmieras ūdens" valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks