

STARPPERIODU PĀRSKATS
par SIA "Valmieras ūdens" darbību 2021. gada 12 mēnešos
(periodā no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.)

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, Burtnieku novadā (pēc 01.07.2021. jaunizveidotajā Valmieras 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 sūknētava

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. 2020. gada 17. decembrī veikti grozījumi 4.1.1.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;

5.1.9. 09.12.2021., pēc CFLA veiktās projekta dokumentācijas pārbaudes, saņemts ES Kohēzijas fonda noslēguma maksājums 25649.-EUR.

5.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtņieku novadā (ŪK tīklu izbūve Vienības, Alejas, Dzirnau, 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. 20.04.2021. SIA "I.A.R.", precizāka 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" par autoruzraudzības veikšanu (1 300.-EUR);

5.2.6. Būvniecība pilnībā tiek finansēta no "Swedbank" AS aizņēmuma (20.08.2020. līgums Nr.20-021785-IN).

5.2.7. 17.11.2020. veikti grozījumi 29.07.2020. ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "WOLTEC" noslēgtajā 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, Burtņieku 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" ūdentsaimniecības 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 sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu komforts" (reģ.Nr.44103040845) par Ū tīkla projektēšanu (1300.00EUR);
- 5.4.2. 13.11.2020. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu komforts" (reģ.Nr.44103040845) par K tīkla projektēšanu (2135.00EUR);
- 5.4.3. 30.03.2021. noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Woltec" (reģ. Nr.44103097350) par K tīklu izbūvi (36095.96EUR);
- 5.4.4. 29.03.2021. noslēgts līgums ar sabiedrību 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 bilanci K tīkli:

K tīkli
287.30 m
36 369.- EUR

- 5.4.7. 30.09.2021. uzņemti bilanci 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) 31.12.2021.:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR	Darbu pabeigšana
Ū tīkls J. Ruģēna ielā, Valmiermuižā	240.-	Turpmākie gadi
ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā	350.-	2022.g.
Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā	260.-	2022.g.
Ū tīkls Beites ielā, Valmierā	320.-	2022.g.
Ū tīkls Namdaru ielā, Valmierā	320.-	2022.g.
Ū tīkls Raiņa ielā, Valmierā	350.-	2022.g.
ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā	1 545.-	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 pagalma labiekārtošanu
SAT izbūve G.Apiņa ielā, Valmierā	320.-	2022.g.
SAT izbūve Annas ielā, Valmierā	525.-	2022.g.
Kopā:	7 617.-	

5.6. Kopsavilkums par bilanci uzņemtiem ŪKT un SAT :

	ŪT	KT	SAT (viens garums)
Kopā metri, t.sk.	4086.76	2296.7	2225.05
BNP ieguldījums PK	-	248.9	-
VPP ieguldījums PK	333.3	293.6	279.9
Aktivitāte 5.1.	840.2	415.6	1899.0
Aktivitāte 5.2.	1008.2	577.7	-
Aktivitāte 5.3.(pašu būvni)	509.5	-	-

Aktivitāte 5.4.	420.5	287.3	-
Pašu būvniecība	975.06	473.6	13.3
Citi pirktie pakalpojumi	-	-	32.85

Atjaunoti 9 hidranti;

5.7. Telpu pārbūve un citas būves:

5.7.1. Nepabeigtā celtniecība, tajā skaitā uzsākti projektēšanas darbi 31.12.2021.:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR
Biroja ēkas un garāžas vienkāršotā renovācija Rūpniecības ielā 50, Valmierā, Valmieras novadā (energoefektivitātes pasākums, kas pieteikts Ekonomikas ministrijā) (saimnieciskā daļa + iepirkti pakalpojumi no citiem pakalpojumu sniedzējiem)	162 297.-
Laboratorijas ēkas, Grīšļu ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā I stāva pārbūve (saimnieciskā daļa)	19 549.-
Kopā:	181 846.-

5.7.2. Pabeigtās ēku, būvju izbūves un pārbūves:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR
Pūtēju ēkas telpu, Grīšļu ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā pārbūve un aprīkošana (pašu būvniecība)	69 714.-
Sētas uzstādīšana ap artēzisko urbumu Abula ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā (pašu būvniecība)	12 966.-
Jumta seguma vienkāršotā atjaunošana ēkai Rubenes ielā 43a, Valmierā, Valmieras novadā	29 673.-
Jumta seguma nomaiņa laboratorijas ēkai Grīšļu ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā	17 731.-
	130 084.-

5.8. 2021. gada oktobrī sadarbībā ar SIA "Ekodoma" uzsākta energoaudita 2022.-2025. g. dokumentācijas sagatavošana, ietverot turpmākajos gados veicamos energoefektivitātes pasākumus;

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

5.10. Investīciju programmas izpilde 2021. gadā, EUR:

Finansējuma avoti	Apstiprināts 01.01.	Faktiski 31.12.	Piezīmes
Nolietojums, PL atlikusī vērtība	958 284	993 146	Mainījies vairāku PL uzņemšanas bilancē datums
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums	5 000	5 500	
ES fondu līdzfinansējums	25 648	25 648	
Aizņēmumi	163 049	310 274	Pagarināts projektu Nr.4.3.1.0/18/A/019 un ŪK tīklu attīstība Valmiermuižā izpildes termiņš
Kopā:	1 151 981	1 334 569	

Finansējums izlietojums	Apstiprināts 01.01.	Faktiski 31.12.	Piezīmes
Dažādi pamatlīdzekļi (Piel.2)	340 780	324 954	
K tīkli	124 880	77 967	Zemākas izmaksas, nerealizēti projekti *
Ū tīkli	228 010	133 260	
Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019	133 008	245 142	Pēc naudas plūsmas
SAT tīkli	64 000	13 365	
ŪK tīkli Valmiermuižā	65 000	83 703	Pēc naudas plūsmas
Aizņēmumu atmaksa	191437	291435	
Kopā:	1 147 115	1 169 826	
Rezerve	4 866	164 743	

*nerealizētie projekti: ŪKT izbūve Diakonāta ielā (38720EUR), ŪT Rūpniecības 40 pievads no Linarda Laicena ielas (8800EUR).

- 5.11. 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%. Sākotnēji apstiprinātā kopsumma 2 299 096EUR, faktiski – 2 504 395EUR, izmaiņas 8.9%

6. Iepirkumi:

VŪ veic materiālo vērtību un pakalpojumu iepirkumus, ievērojot 02.02.2017. 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 12 mēnešos:

7.1. ŪK pakalpojumu tarifi 2021. gadā:

Lēmēj institūcija, datums, lēmuma Nr.	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 07.05.2010. lēmums Nr.177(prot.Nr.18,9.p.)	0.91	1.05

7.2. ŪK pakalpojumu tarifi no 01.01.2022.

	Vienotais tarifs, EUR/m³, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 25.11.2021. lēmums Nr.133(prot.Nr.48,1.p.)	1.03	1.24
Palielinājums pret esošo tarifu	13.2%	18.1%

7.3. Ū pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m³			
	2020	2021	+ /-, m³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	168 871	170 239	1 368	0.8%
Budžeta un izglītības iestādes	80 963	87 597	6 634	8.2%
Mājsaimniecības	706 935	718 521	11 586	1.6%

Kopā:	956 769	976 357	19 588	2.0%
--------------	----------------	----------------	---------------	-------------

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

Grupa "Budžeta un izglītības iestādes" – palielinājums no Valmieras cietumam pārdotā ū apjoma, jo pakalpojuma sniegšana uzsākta 03.2020.;

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

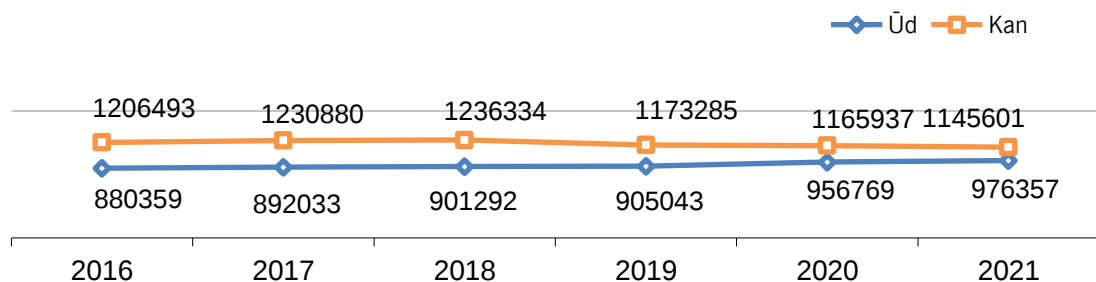
7.4. K pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2020	2021	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	381 720	355 279	-26 441	-6.9%
Budžeta un izglītības iestādes	85 095	87 293	2 198	2.6%
Mājsaimniecības	699 122	703 029	3 907	0.6%
Kopā:	1 165 937	1 145 601	-20 336	-1.7%

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 iemītnieku ārkārtas situācijas laikā strādāja vai mācījās attālināti.

7.5. Pārdoto ūK pakalpojumu dinamika 2016.-2021. g., m³



7.6. Ūdens balance, m³:

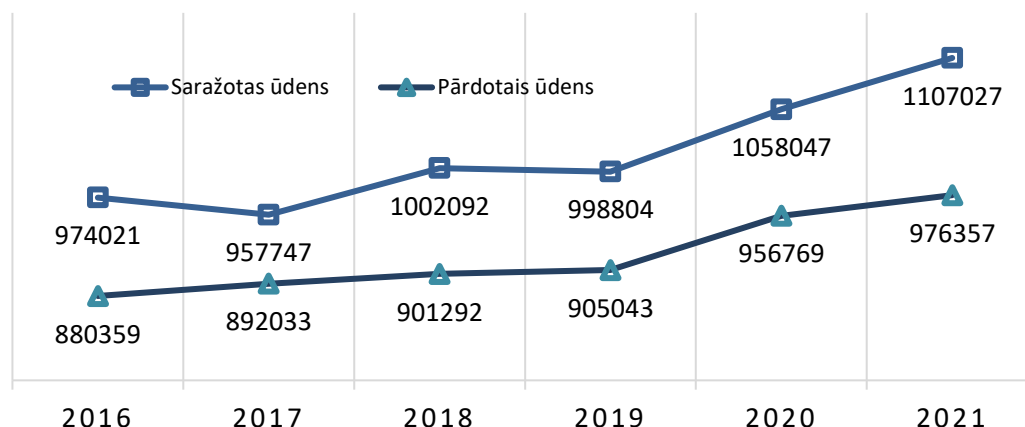
Pozīcija	2020	2021	+/-
Pacelts ūdens	1 058 047	1 107 027	48 980
TH vajadzības ūSS	12000	12000	-
Padots tīklā	1 046 047	1 095 027	48 980
Pārdots	956 769	976 357	19 588
TH vajadzības	26 235	36 516	10 281
Zudumi *	63 044	82 154	19 110
Zudumi % no padotā tīklā	6.02%	7.50%	-

*avārijas, neuzskaitītie zudumi

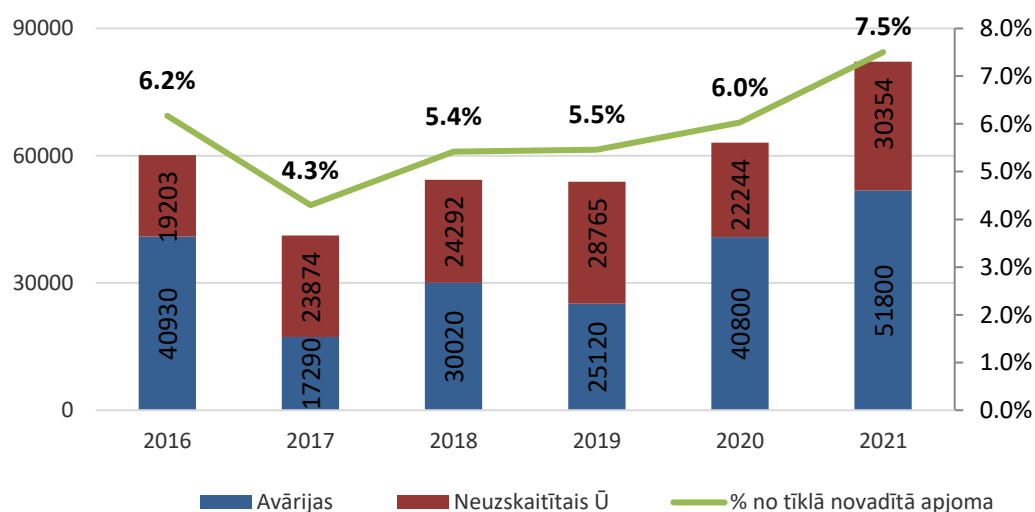
Neuzskaitītais ūdens – jaunizbūvētu tīklu uzpilde, nesavlaicīgi atklātas avārijas un nelegāli pievienojumi, nepilnīgi apmaksāts ugunsdzēsībai patērētais apjoms, utml.

Novērstās avārijas ū tīklā: 2020.g. – 40av., 2021. g. – 40av.

7.7. Saražotais un pārdotais ūdens daudzums, 2016.-2021. g., m³ :



7.8. Ūdens zudumi, 2016.-2021. g., m³:



7.9. Aktivitātes ūdens zudumu samazināšanai:

Rādītājs	2019	2020	2021
Atjaunoti Ū tīkli, m	551.9	1246.7	577.4
Atjaunoti hidranti, gb	8	7	9
Novērstas avārijas, gb	35	40	40

7.10. Notekūdeņu balance, m³ :

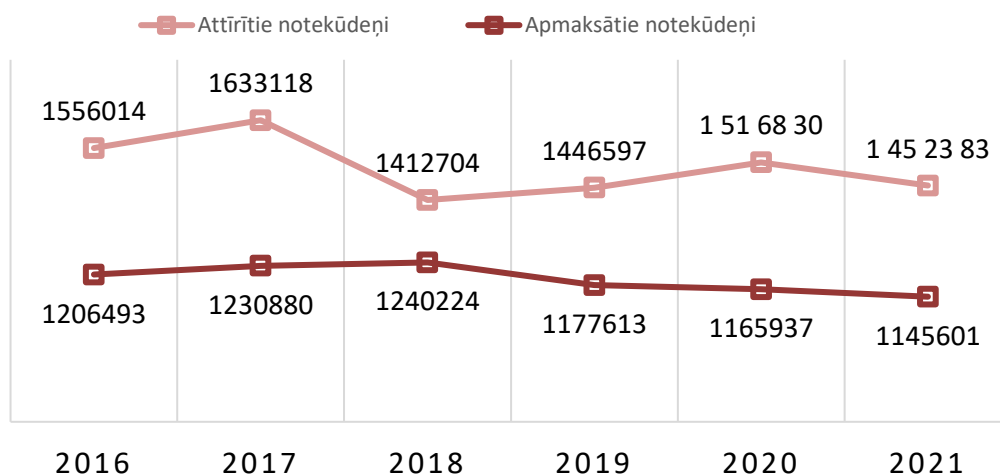
Pozīcija	2019	2020	2021
Attīrīti notekūdeņi	1 446 597	1 516 830	1 452 383
Savākti notekūdeņi tīklā	1 173 285	1 165 937	1 145 601
Notekūdeņi no mucām	4 328	3 994	4 096
Infiltrāts	268 984	346 899	302 686
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	18.6%	22.9%	20.0%

Infiltrāta daudzums atkarīgs no nokrišņu daudzuma attiecīgajā gadā, notekūdeņu savākšanas sistēmu stāvokļa, kā arī kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem jābūt jāpējas, lai lietūs ūdeņi tiktu novadīti lietūs ūdeņu savākšanas sistēmā.

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

2021. gadā 65 īpašumos atklātas, neatbilstoši izbūvētas notekūdeņu un lietūs ūdens savākšanas sistēmas. 6 īpašumos neatbilstība novērsta, 32 īpašnieki piekrituši veikt samaksu par lietūs ūdeņu novadīšanu saimnieciskajā kanalizācijā, savukārt 27 īpašumiem nosūtītas atkārtotas brīdinājuma vēstules.

7.11. Kopējais attīrīto un savākto notekūdeņu daudzums, 2016.-2021. g. m³:



7.12. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2021. gadā:

7.12.1. 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"*;

7.12.2. Līguma izpilde:

- apsekotas 1308 adreses;
- saņemti 31 māsaimniecības iesniegumi par nosēdbedres reģistrēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;

Secinājums: nosēdbedru īpašnieki neizprot nepieciešamību ievērot 27.06.2017. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 384 *"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"* prasības";

7.13. Pētnieciskais darbs:

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.

7.14. Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2021. gadā:

biedrisko pakalpojumu veids	Tarifs no 01.01.-31.01.2021. (bez PVN) EUR/MWh	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.-31.12.2021. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs no 01.01.-2022. (bez PVN) EUR/MWh
SE ražošana	32.25	36.30	35.64	34.88	41.05
SE pārvade un sadale	15.06	15.72	15.61	15.49	16.48
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	48.58	53.29	52.52	51.64	58.80

7.15. SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums:

Periods	Kopā:		+/- pret iep. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2020	76.56	4104.52	-	-
2021	91.56	4743.86	15.0	639.34

2021. gadā apjoma palielinājums, jo āra gaisa temperatūra bija zemāka, 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	53.61	-	3.63	3061	-
2021	51.84	1.77	0.08	3789	728

7.16. Ieņēmumi no siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības (bez iepirkta siltuma) 12 mēnešos, tūkst. EUR:

2020. g.	2021. g.	+/-
900.0	1077.7	177.7

7.17. Siltumenerģijas balance (12 mēneši), tūkst. MWh:

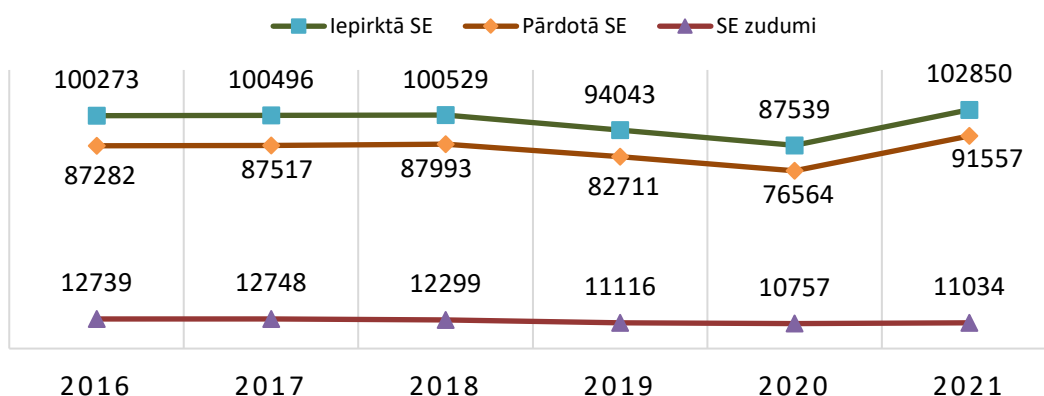
Pozīcija	2020	2021	+/-
Iepirkta SE	87.54	102.82	15.28
Pārdota SE	76.56	91.56	15.00
Pašu vajadzības	0.22	0.26	0.04
Zudumi	10.76	11.00	0.04
Zudumi % no iepirkta	12.3	10.7	-1.6

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"

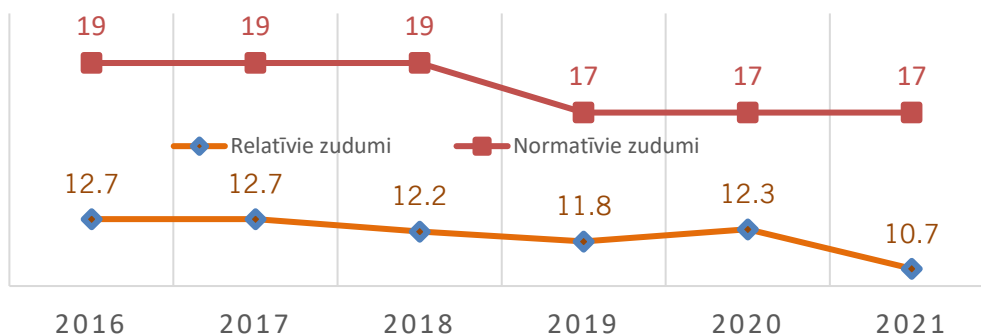
7.18. Siltumenerģijas piegādātāji un vidējais piegādātais SE apjoms 2016.-2021.g., %



7.19. Siltumenerģijas bilance 2016.-2021. g., MWh:



7.20. Relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, 2016.-2021. g., %



Siltumenerģijas zudumu apjomu būtiski ietekmē veiktie SAT pārbūves darbus, uzlabojot cauruļvadu siltumizolācijas rādītājus.

7.21. Āra gaisa temperatūra un grādu dienas 2016.-2021. g.:

Gads	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vidējā āra gaisa temperatūra apkures sezonā, °C	0.19	1.02	0.21	2.35	3.63	0.08
Grādu dienas	3 798	3 591	3 756	3 317	3 061	3 789

8. Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2021. gada 12 mēnešos:

8.1. Regulētie pakalpojumi:

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+/- pret plānoto	
	m³	EUR	m³	EUR	m³	EUR
Ūdensapgāde	988 184	899 245	976 357	888 485	-11 827	-10 760
Notekūdeņi *	1 196 590	1 256 420	1 145 601	1 202 881	-50 990	-53 539

*AS "Valmieras piens" un citu klientu novadīto notekūdeņu apjoma samazinājums, salīdzinot 2020.g. un 2021.g.. Budžeta plāna aprēķinos tiek ņemti vērā faktiskie pakalpojumu apjomi iepriekšējos gados.

	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	84 000	4 467 395	91 557	4 743 863	7 557	276 468

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR:

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots	Faktiski	+ /- no gada plāna
Pārējie maksas pakalpojumi	450 000	460 960	10 960
Pievienošanās maksas	5 000	5 500	500
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	8 802	49 812	31 576
Rezervju samazinājums	36 198	36 523	325
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	820 095	849 561	29 466

9. Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb:

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
SAT	3	4
ŪK tīkliem, tajā skaitā	100	110
Ū tīkliem	-	49
K tīkliem	-	61

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, paredzot līdzfinansējumu budžetā un pieņemot atbilstošus saistošos noteikumus. (Daugavpilī, Mārupē, Siguldā un citu pašvaldību teritorijās šādas atbalsta programmas tiek nodrošinātas). Nesasniedzot uzstādītos mērķus - no jauna izveidoto pievienojumu skaitam, CFLA var pieprasīt daļu piešķirtā Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma atmaksu.

10. Pakalpojumu uzskaites kontrole:

Rādītāji	2019		2020		2021	
	ŪK	SE	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	1141	349	955	352	950	350
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	2985	182	1500	168	1200	190
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	788	15	414	11	930	21
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	354	-	101	52	151	79

31.12.2021., ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 ietekmi, atliktas 750 ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites mēraparātu verifikācijas;

11. Darbs ar klientiem

Rādītāji	2019	2020	2021
<i>Noslēgti līgumi (veikti grozījumi) ar klientiem:</i>			
Par ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, gb	347	190	173
Par pievienošanas ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem, gb	95	84	77
Par pārējiem maksas pakalpojumiem, gb	74	54	60

<i>Darbs ar debitoriem:</i>	2019	2020	2021
Izsūtīti atgādinājumi debitoriem par kavētiem maksājumiem, gb	2091	2549	2106
Sagatavotas vienošanās par maksājumu termiņa pagarināšanu, gb	13	12	10

12. Tehniskie pakalpojumi klientiem:

Gads	2019	2020	2021
	(skaits)	(skaits)	(skaits)
Sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi	164	150	111
Izstrādāti un saskaņoti ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie projekti	14	16	16
<i>t.sk. būvprojekti VŪ maģistrālo /sadalošo tīklu paplašināšanai vai pārbūvei</i>	3	4	5
Pārbaudīti un saskaņoti objektu topogrāfiskie uzmērījumi	138	116	253
Pārbaudīti un saskaņoti projekti	165	168	171
Saskaņotas rakšanas atļaujas	70	63	60
CCTV inspekcija (m)	12085	13270	8958

13. Laboratorijas veiktās analīzes:

Nr.	Paraugu veids	2019		2020		2021	
		Paraugu skaits	Analīžu skaits	Paraugu skaits	Analīžu skaits	Paraugu skaits	Analīžu skaits
1	Dzeramais, pazemes ūdens	243	1455	245	1386	250	1513
2	Virszemes, tehniskais ūdens	411	1038	336	1062	291	900
3	Notekūdens	376	2816	347	2878	342	2663
4	Notekūdeņu monitorings Valmieras pilsētā	57	361	66	282	52	297
5	Aktīvo dūņu analīzes (lauka mērījumi): koncentrācija, dūņu līmenis	-	831	-	888	-	916
6	Aktīvo dūņu hidrobioloģiskās (atsevišķi uzskaitīti 3 rādītāji), ķīmiskās analīzes, mikrobioloģiskā aina	237	1421	202	1346	196	1327
7	Notekūdeņu dūņas (sausnas saturs)	12	12	12	13	38	38
	Kopā	1336	7934	1208	7855	1169	7654

14. Debitoru parāda izmaiņas 31.12.2021.:

Pozīcijas nosaukums	01.01.2021.	31.12.2021.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 076 123	1 327 112	250 989
Uzkrājums šaubīgiem debitoriem	106 802	112 021	5 219

Debitora parāds 31.12.2021. pieaudzis, salīdzinot ar 31.12.2020., jo 2021. gada decembrī bija zemāka āra gaisa temperatūra un attiecīgi lielākas apkures izmaksas patērētājiem.

15. Kreditoru parādi 31.12.2021.

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

15.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem:

Lielākie kreditori, EUR iesk.PVN:	EUR
Valmieras piens AS (siltumenerģija) 91 431	132 973
Latvijas gāze AS (gāze apkurei BNAI) 15 197	
Viada Baltija AS (degviela) 7 970	
Ita LTD SIA (siltumenerģija) 11 548	
u.c.	

15.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2022. gada janvārī, bet izmaksas attiecināmas uz 2021.g.):

Lielākie kreditori (EUR bez PVN)	EUR
AS "Valmieras enerģija" 472 500	490 479
AS "Sadales tīkls" 5 577	
SIA "Ignitis" 5 988	
u.c.	

16. Nodokļu, nodevu maksājumi 31.12.2021., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2021.	Samaksāts	Aprēķināts	Saistības 31.12.2021.
Pievienotās vērtības nodoklis	73 245	316 891	310 470	66 824
VSAOI	61 397	489 795	465 741	37 343
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	32 058	248 448	235 158	18 768
Dabas resursu nodoklis	10 215	38 512	38 431	10 134
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	4 548	4 548	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	29	346	345	28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	105	248	201	58
Nodeva SPRK	-	14 104	14 104	-
Būvkomersanta nodeva	-	500	500	-
Vieglā transporta nodoklis	-	4 758	4 758	-
Kopā:	177 049	1 118 150	1 074 256	133 155

17. Aizņēmumi 31.12.2021.:

17.1. Kopsavilkums:

	Kredīta līgums	01.01.2021.	31.12.2021.	+ /-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	499 367	347 172	-152 195
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	376 406	270 290	-106 116
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	1 130 063	1 345 375	227 982 -12 670
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	207 796	269 634	82 292 -20454
	Kopā:	2 213 632	2232471	18 839

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

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 31.12.2021.
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

18. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji:

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

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2021.	31.12.2021.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.18	0.45
Kopējā likviditāte	1-2	1.16	1.73

Naudas līdzekļu daudzums 2021. gada 31. decembrī bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos VŪ veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem.

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

18.2. Neauditētā VŪ 2021.gada peļņa 258 329EUR, rentabilitāte 3.5% (31.12.2021.g. 82 434 EUR, 1.2%);

18.3. 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: 97877EUR.

18.4. Citi finanšu rādītāji:

Rādītājs	01.01.2021.	31.12.2021.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.5%	1.5%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.3%	0.8%
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	212 618	840 110
Apgrozāmais kapitāls īstermiņa saist. iesk. NPI	-589 941	61 452

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.

18.5. Vidējais darbinieku skaits:

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

19. Rentabilitāte pa nozarēm :

19.1. Plānots 2021.gada budžetā:

Ieņēmumi	Kopā	ST nozare	Ū nozare	K nozare	Maksas pakalp. u.c.
Neto apgrozījums	7053060	4467395	899245	1256420	430000
Pārējie ieņēmumi	70000			1860	68140
Kopā:	7123060	4467395	899245	1258280	498140
Izdevumi	7076681	4319032	953858	1370802	432989
Peļņa	46382	148363	-54613	-112522	65151
Peļņa % no ieņēmuma	0.65%	3.32%	-6.07%	-8.94%	13.08%

19.2. Faktiski 2021.gadā:

Ieņēmumi	Kopā	ST nozare	Ū nozare	K nozare	Maksas pakalp. u.c.
Neto apgrozījums	7283755	4743863	888485	1202881	448526
Pārējie ieņēmumi	104268	-	-	35813	68455
Kopā:	7388023	4743863	888485	1238694	516981
Izdevumi	7129694	4445316	976495	1257738	450145
Peļņa	258329	298547	-88010	-19044	66838
Peļņa % no ieņēmuma	3.50%	6.29%	-9,91%	-1.54%	12.92%

20. Covid-19 izraisītās krīzes ietekme uz SIA "Valmieras ūdens " darbību 2021. gada 12 mēnešos:

20.1. Klienti iespēju robežās tiek apkalpoti attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml.);

20.2. 2021. gada atliktas 750 Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites mērparātu verifikācijas;

- 20.3. Nodrošināta iespēja daļai no biroja darbiniekiem veikt savus pienākumus attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;
- 20.4. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem, kas rada papildus izdevumus;
- 20.5. Ietekme uz pakalpojumu apjomu:
- 20.5.1. Samazinājās ŪK pakalpojumu apjoms uzņēmumiem un budžeta iestādēm;
- 20.5.2. Siltumtīklu daļai samazinājās siltummezglu un iekšējo SAT, ŪK tīklu apkalpošanas pakalpojumu apjoms mājāsaimniecībām, kā arī budžeta iestādēm.

21. Sasniedzamie rezultātīvie rādītāji 2021. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2021. gada 12 mēnešos
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	45.2%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	3.88
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	0.14%
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	49
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	61
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	7.5%
Infiltrācija	<25%	20.0%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktais siltumenerģijas apjoma (gadā)	10.7%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	40
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	34
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	2
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	151
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	79

Pielikumi:

1. Dažādu pamatlīdzekļu iegādes 2021. gada 12 mēnešos;
2. Iepirkumu - sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2021. gadā;
3. Virsrāmata 12 mēneši

II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 12 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

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		31.12.2021.	31.12.2020.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		11 395	20 518
Nemateriālie ieguldījumi kopā		11 395	20 518
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		34 819 922	33 484 875
Dzīvnieki un augi			
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		11 422	11 422
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		39 054	42 590
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 974 738	2 303 199
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		189 463	1 812 589
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	61 514
Pamatlīdzekļi kopā		37 034 599	37 716 189
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		9 691	11 584
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		9 691	11 584
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		37 055 685	37 748 291
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		110 902	110 374
Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
Krājumi kopā		110 902	110 374
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 327 112	1 076 123
Citi debitori		9 183	6 215
Nākamo periodu izmaksas		15 354	16 344
Uzkrātie ieņēmumi		-	4 036
Debitori kopā		1 351 649	1 102 718
Nauda		512 332	212 253
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 974 883	1 425 345
Aktīvu kopsumma		39 030 568	39 173 636

BILANCE

PASĪVS	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 686 615	14 245 220
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 165 258	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	258 329	82 424
Pašu kapitāls kopā	17 627 766	16 922 959
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 962 982	2 022 196
Nākamo periodu ieņēmumi	18 526 389	18 212 830
Ilgtermiņa kreditori kopā	19 489 371	20 235 026
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	269 489	191 436
No pircējiem saņemtie avansi	10	31
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	132 973	43 820
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	133 155	177 049
Pārējie kreditori	68 075	172 231
Uzkrātās saistības	531 071	628 160
Nākamo periodu ieņēmumi	778 658	802 924
Īstermiņa kreditori kopā	1 913 431	2 015 651
Kreditori kopā	21 402 802	22 250 677
Pasīvu kopsumma	39 030 568	39 173 636

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	31.12.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums, tajā skaitā	7 301 689	6 643 505
Ūdensapgādes pakalpojumi	888 485	870 660
Kanalizācijas pakalpojumi	1 202 881	1 224 234
Siltumapgādes pakalpojumi	4 743 863	4 104 515
Būvniecības un projektēšanas pakalpojumi	175 572	130 051
Pārējie pakalpojumi	290 888	314 045
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-7 231 306	- 6 766 564
Bruto peļņa vai zaudējumi	70 383	-123 059
Pārdošanas izmaksas	-178 542	-174 436
Administrācijas izmaksas	-316 552	-345 171
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	933 772	962 483
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-208 534	-212 328
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	-	7
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-42 997	-24 716
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	258 530	82 780
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-201	-346
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	258 329	82 434
Rentabilitāte	3.5%	1.2%
Pamatlīdzekļu nolietojums, ieskaitot norakstīto PL vērtību	1 879 230	1 670 990
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	849 561	830 116

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Kārtas Nr pēc shēmas	Pozīcijas nosaukums	31.12.2021. EUR	31.12.2020. EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	8 08 36 30	7 75 46 79
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-6 99 28 10	-6 60 74 38
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	76 18	9 91
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 09 84 38	1 14 82 32
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-4 20 37	-2 52 31
6	Izdevumi UleN maksājumiem	-1 98	-2 47
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 05 62 03	1 12 27 54
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-81 53 09	-2 52 66 68
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 19 75	1 19 00.00
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	19 05	21 45
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-80 14 29	-2 51 26 23
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	31 02 74	1 33 78 59
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	2 64 66	25 27 96
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-29 14 35	-15 72 46
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 53 05	1 43 34 09
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	30 00 79	4 35 40
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	21 22 53	16 87 13
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	51 23 32	21 22 53

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	31.12.2021.	31.12.2020.
	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.	50 83	-3 61 98
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 16 52 58	1 16 01 75
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.	25 83 29	8 24 34
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 77 58 92	1 51 75 63
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 62 77 66	16 92 29 59

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 12 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 12 mēnešiem apstiprināts ar SIA "Valmieras ūdens" 28.01.2022. valdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1).

SIA "Valmieras ūdens" valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks