

STARPPERIODU PĀRSKATS
par SIA "Valmieras ūdens" darbību 2021. gada 6 mēnešos
(periodā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.)

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. EL - elektroenerģija
- 2.5. Inženieris – būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GEO Consultants”;
- 2.6. K - kanalizācijas pakalpojumi vai tīkli;
- 2.7. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
- 2.8. PK - pamatkapitāls
- 2.9. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
- 2.10. SAT – siltumapgādes tīkli;
- 2.11. Ū – ūdensapgādes pakalpojumi vai tīkli;
- 2.12. VNP – no 01.07.2021. Valmieras novada pašvaldība;
- 2.13. VPP – Valmieras pilsētas pašvaldība;
- 2.14. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”;
- 2.15. TH – tehnoloģiskās vajadzības;
- 2.16. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
- 2.17. KSS – kanalizācijas sūkņētava

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%)

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 uzņemti bilanciē tīkli, (tīklu bilances vērtība ietver projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, būvniecības izmaksas):

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

- 5.1.7. 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 kārtā) bilances vērtība 108 146 EUR. Izbūvējot norakstītos SAT tīklus, piesaistīts ERAF finansējums, līdz ar to pārskata periodā atzīta nākamo periodu ieņēmumu daļa 29 000 EUR;

- 5.1.8. 2021. gada jūlijā plānots pabeigt SAT II kārtas izbūvi.

- 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. 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" (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 bilanciē 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. Būvdarbus plānots pabeigt 2021. gada jūlijā.

- 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 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 bilancē K tīkli:

K tīkli
287.30 m
36 369.- EUR

5.4.7. Ū tīklu plānots pabeigt 2021. gada jūlijā, 30.06.2021. izpildīti ŪT būvdarbi par kopējo summu 42 108.-EUR (ieskaitot saistītos projektēšanas u.c. pakalpojumus).

5.5. Nepabeigtā celtniecība – ŪKT un SAT (tajā skaitā pašu būvniecība, projektu izstrāde, ieskaitot pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai) 30.06.2021.:

Objekts	Izpildīto darbu vērtība, EUR	Darbu pabeigšana
ŪK tīkli Briežu ielā, Valmierā	280.-	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	300.-	Turpmākie gadi
ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā	350.-	Turpmākie gadi
ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā	570.-	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	3 017.-	2021. g.
ŪK tīkls Vidus ielā, Valmiermuižā	13 250.-	2021. g.
Ū tīkls Vanagu/Krasta ielās, Valmiermuižā	18 034.-	2021. g.
Ū tīkls Straumes ielā, Valmierā	4 226.-	2021. g.
Kopā:	43 934.-	

5.6. Kopsavilkums par bilancē uzņemtiem ŪKT un SAT :

	ŪT	KT	SAT (viens garums)
Kopā metri, t.sk.	2396.9	1823.1	1979.1
BNP ieguldījums PK	-	248.9	-
VPP ieguldījums PK	333.3	293.6	279.9
Pašu būvniecība	215.2	-	-
Aktivitāte 4.1.	840.2	415.6	1666.35
Aktivitāte 4.2.	1008.2	577.7	-
Aktivitāte 4.4.	-	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 30.06.2021.:

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)	26 147.-
Laboratorijas ēkas I stāva pārbūve (saimnieciskā daļa)	16 247.-
Kopā:	42 394.-

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 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 6 mēnešos:

7.1. ŪK pakalpojumu tarifi:

Lēmējinstācija, 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, VŪ plāno šī gada septembrī SPRK iesniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu:

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

7.3. Ū pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2020	2021	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	80184	81226	1042	1.3%
Budžeta un izglītības iestādes	36771	40095	3324	9.0%
Mājsaimniecības	350217	354582	4365	1.2%
Kopā:	467172	475903	8731	1.9%

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.;

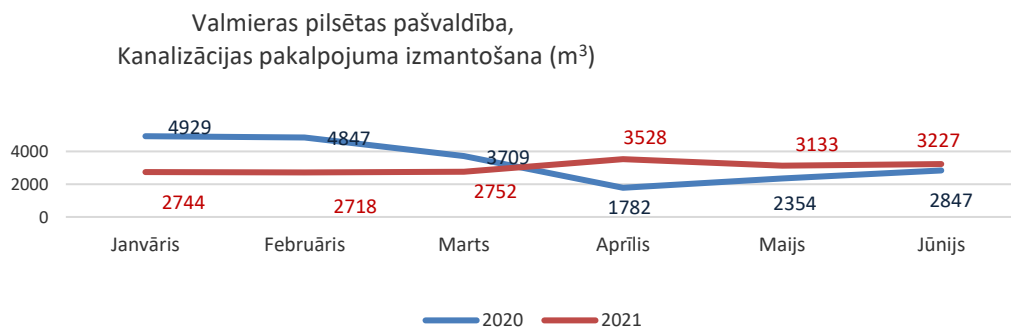
Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma palielinājums no jauna pievienotajām mājsaimniecībām Valmiermuižā un Valmierā, daļa mājsaimniecību iemītnieku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām.

7.4. K pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2020	2021	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	182071	175608	-6463	-3.6%
Budžeta un izglītības iestādes	41744	39176	-2568	-6.2%
Mājsaimniecības	346297	349877	3580	1.0%
Kopā:	570112	564661	-5451	-1.0%

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

Grupa "Budžeta un izglītības iestādes" – ietekme no klientu (t.sk. izglītības iestāžu) piespiedu dīkstāvēm ārkārtas situācijas laikā, kā arī Valmieras cietuma novadīto notekūdeņu apjoma samazinājums;



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

7.5. Ūdens balance 30.06.2021., m³:

Pozīcija	2020	2021	+/-
Pacelts ūdens	514 509	534 357	19 848
TH vajadzības ŪSS	6 000	6 000	-
Padots tīklā	508 509	528 357	19 848
Pārdots	467 172	475 903	8 731
TH vajadzības	12 921	13 732	811

Zudumi *	28 417	38 722	10305
Zudumi % no padotā tīklā	5.6	7.3	1.7

*avārijas, neuzskaitītie zudumi

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

Novērstās avārijas ū tīklā I pusgadā: 2020.g. – 15 av., 2021. g. – 22 av.

7.6. Notekūdeņu bilance 30.06.2021., m³:

Pozīcija	2020	2021	+/-
Attīrīti notekūdeņi	762 612	763 146	534
Savākti notekūdeņi tīklā	570 111	564 661	-5 450
Notekūdeņi no mucām	262	358	96
Infiltrāts	192 239	198 127	5 888
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	25.2	26.0	0.8

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.

7.7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2021. gada 6 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 apsektas 1308 adreses, tajā skaitā 252 adreses 2021. gada pirmajos 6 mēnešos;
- pavisam saņemti 19 mājāsaimniecību iesniegumi par nosēdbedres reģistrēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 9 iesniegumi 2021. gada pirmajos 6 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	43.20	2483.77	-	-
2021	51.90	2695.26	8.7	211.49

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

Kaut arī siltumenerģijas pārdošanas vidējais tarifs 2020. gadā bija par 5.45EUR augstāks, ieņēmumi 2021. gadā par 211.49 tūkst. EUR lielāki.

Tarifs, vidējais periodā, EUR			Vidējā gaisa temp., °C		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iep. gadu	Vidēji, °C	Grādu dienas	+/- pret iep. gadu
2020	57.70	0	2.91	1826	0
2021	52.25	-5.45	-0.99	2270	444

7.10. Ieņēmumi no siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības (bez iepirkta siltuma) 6 mēnešos, tūkst. EUR:

2020. g.	2021. g.	+/-
538.1	610.0	71.9

7.11. Siltumenerģijas balance (6 mēneši), tūkst. MWh:

Pozīcija	2020	2021	+/-
Iepirkta SE	48.605	57.595	8.990
Pārdota SE	43.201	51.858	8.657
Pašu vajadzības	0.131	0.160	0.029
Zudumi	5.273	5.577	0.304
Zudumi % no iepirkta	10.8	9.7	-1.1

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 6 mēnešos:

8.1. Regulētie pakalpojumi:

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+/- pret plānoto	
	m³	EUR	m³	EUR	m³	EUR
Ūdensapgāde	479 325	436 184	475 904	433 071	- 3421	-3 113
Notekūdeņi	582 238	611 350	564 660	592 894	-17 578	-18 456
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	48 183	2 576 617	51 858	2 693 824	3 675	117 207

2021. gada budžeta plānā netika ietverta varbūtība par atkārtotu ārkārtas situācijas noteikšanu, koronavīrusa Covid 19 izraisītās pandēmijas dēļ, kas negatīvi ietekmē plānotā ŪK pakalpojumu apjoma sasniegšanu.

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR:

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ /-, %
-----------------------------	----------	----------	---------

Pārējie maksas pakalpojumi	212500	184 453	-27 047
Pievienošanās maksas	2 500	2 950	450
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	4401	19 168	14 767
Rezervju samazinājums	18 099	18 099	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	410 048	429 805	19 757

*1/2 no gada plāna

Pārējie maksas pakalpojumi saistīti ar ŪKT, LK būvniecību un apkalpošanu un tiem ir sezonāls pieprasījums (04 -10).

9. Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb:

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪK tīkliem, tajā skaitā	50	59
Ū tīkliem	-	26
K tīkliem	-	33

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. Pakalpojumu uzskaites kontrole 30.06.2021.:

Rādītāji	2020		2021	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	317	84	390	72
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	350	84	460	72
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	278	6	383	10
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	49	50	16	43

11. Debitoru parādi par pakalpojumiem 30.06.2021.:

Pozīcijas nosaukums	01.01.2021.	30.06.2021.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 076 123	609 434	-466 689
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem	106 802	105 605	-1 197

Darbības saistībā ar SIA "Saimniecība 24" (31.12.2020. uzkrājums kā šaubīgam debitoram EUR 101098.39):

- 24.11.2020. maksātnespējas administratoram tika iesniegts kreditora prasījums EUR 101 098,39 apmērā;
- Kreditora prasījums ir atzīts pilnā apmērā un iekļauts kreditoru prasījuma reģistrā. Turpinās maksātnespējas process.
- Pēc Valsts policijas pieprasījuma kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas ietvaros ir sniegta informācija par SIA "SAIMNIECĪBA 24" pārvaldīto dzīvojamo māju norēķinu stāvokli laika posmā no 01.01.2018.-24.10.2020.;
- 17.12.2020. izveidots uzkrājums kā šaubīgam debitora parādam.

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem 2021. gada pirmajos 6 mēnešos:

Temats	skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	641
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	230
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu	31
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	1
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	3
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	4

Šaubīgie debitori (atzīti ar SIA "Valmieras ūdens" valdes lēmumiem)

Rīcība	skaits	Summa, EUR
Ierosināts maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process	5	102059.51
Nodoti SIA "Intrum" parāda ārpustiesas piedziņai	7 + 1*	541.29
Šobrīd atzīti par neatgūstamiem, bet netiek norakstīti, ja nākotnē mainītos parādnieka situācija	6	3183.51

*parādi par šaubīgiem būs jāatzīst 2021. gadā

12. Kreditoru parādi 30.06.2021.

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

12.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem:

Lielākie kreditori:	EUR
Valmieras piens AS (siltumenerģija) 17860	45 902.-
Viada Baltija AS (degviela) 8672	
Envirotech SIA (ArcGIS gada maksa) 4417	
Norel IT SIA (IT pakalpojumi, piegādes) 3233	
Ita LTD SIA (siltumenerģija) 1886	
u.c.	

12.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2021. gada jūlijā, bet izmaksas attiecināmas uz I pusgadu):

Lielākie kreditori (bez PVN)	EUR
AS "Valmieras enerģija" 91354	123 810.-
AS "Sadales tīkls" 8806	
SIA "AJ Power" 6597	
SIA Imberteh 3921	
u.c.	

12.3. 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"	54 198.-

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

Projekta nosaukums (bez PVN)	EUR
------------------------------	-----

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā"	156964.-
Ūdensvada izbūve A.Freimaņa ielā, Valmierā	2040.-
Kopā :	159004.-

13. Nodokļu, nodevu maksājumi 30.06.2021., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2021.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 30.06.2021.
Pievienotās vērtības nodoklis	73 245	74 871	139 217	8899
VSAOI	61 397	225 727	243 582	43 542
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	32 058	112 161	123 311	20 908
Dabas resursu nodoklis	10 215	18 088	18 862	9 441
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	4 548	4548	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	29	172	172	29
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	105	70	165	10
Nodeva SPRK	-	14 104	14 104	-
Būvkomersanta nodeva	-	500	500	-
Kopā:	177 049	450 241	544 461	82 829

14. Aizņēmumi 30.06.2021.:

14.1. Kopsavilkums:

	Kredīta līgums	01.01.2021.	30.06.2021.	+ /-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	499 367	473 386	-25 981
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	376 406	323 348	-53 058
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	1 130 063	1 137 064	7 001
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	207 796	279 861	-10 227 +82 292
	Kopā:	2 213 632	2213659	27

14.2. VŪ spēju aizņemt nosaka dažādi finanšu rādītāji, tajā skaitā aizdevumu līgumos noteiktie ierobežojumi:

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 30.06.2021.
DEBT/EBITDA	<2.5	2.0
Pašu kapitāla īpatsvars	25%	45.0
DSCR	>1.2	4.0

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

15. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji:

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

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2021.	30.06.2021.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.2	0.9

Kopējā likviditāte	1-2	1.2	2.0
--------------------	-----	-----	-----

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

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

15.2. Neauditētā peļņa 163 062 EUR, rentabilitāte 4.2% (30.06.2020.g. 114 916 EUR, 3.1%);

15.3. 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 bilances vērtība 108 146 EUR. Izbūvējot norakstītos SAT tīklus, piesaistīts ERAF finansējums, līdz ar to pārskata periodā atzīstamā nākamo periodu ieņēmumu daļa 29 000 EUR.

Kopējā ietekme uz pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinu: 79 146EUR.

15.4. Citi finanšu rādītāji:

Rādītājs	01.01.2021.	30.06.2021.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	0.5%	0.9%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.3%	0.5%
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	212 983	680 350
Apgrozāmais kapitāls īstermiņa saist. iesk. NPI	-589 941	284 288

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.

15.5. Vidējais darbinieku skaits:

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
2020. gadā	2	80	82
2021. gada 6 mēn.	2	78	80

16. Covid-19 izraisītās krīzes ietekme uz SIA "Valmieras ūdens" darbību 2021. gada 6 mēnešos:

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

16.2. 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 ceturkšņu plānā;

16.3. Nodrošināta iespēja daļai no biroja darbiniekiem veikt savus pienākumus attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;

16.4. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem, radot papildus izdevumus;

16.5. Ietekme uz pakalpojumu apjomu:

16.5.1. Samazinājās ŪK pakalpojumu apjoms uzņēmumiem un budžeta iestādēm;

16.5.2. Siltumtīklu daļai samazinājās siltummezglu un iekšējo SAT, ŪK tīklu apkalpošanas pakalpojumu apjoms mājāsaimniecībām, kā arī budžeta iestādēm.

17. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2021. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2021. gada 6 mēnešos
----------	--------------	----------------------

Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilanci)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	45.0%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.0
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	26
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	33
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	7.3%
Infiltrācija	<25%	26.0%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	9.7%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	22 (55% no gada)
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	20 (50% 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	16
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	43

Pielikumi:

1. Dažādu pamatlīdzekļu iegādes 2021. gada 6 mēnešos;
2. Iepirkumu - sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2021. gadā.

II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

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		30.06.2021.	31.12.2020.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 59 68	20 518
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 59 68	20 518
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		35 16 75 79	33 484 875
Dzīvnieki un augi			
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		1 14 22	1 14 22
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		4 08 22	42 590
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		2 15 93 27	2 303 199
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		13 45 42	1 812 589
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		3 81 11	61 514
Pamatlīdzekļi kopā		37 27 16 37	37 55 18 03
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 15 84	11 584
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		1 15 84	11 584
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		37 57 93 55	37 748 291
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		11 08 47	110 374
Avansa maksājumi par krājumiem		87 43	-
Krājumi kopā		14 10 55	110 374
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		60 94 34	1 076 123
Citi debitori		49 95	6 215
Nākamo periodu izmaksas		1 33 15	16 344
Uzkrātie ieņēmumi		-	4 036
Debitori kopā		62 77 44	1 102 718
Nauda		57 72 94	212 253
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 34 60 93	1 425 345
Aktīvu kopsumma		38 92 54 48	39 173 636

BILANCE		
PASĪVS	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 68 66 15	14 245 220
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 14 20 76	1 160 175
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 51 75 63	1 435 129
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	16 30 62	82 424
Pašu kapitāls kopā	17 50 93 17	16 922 959
Kreditore		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 11 14 89	2 022 196
Nākamo periodu ieņēmumi	18 24 28 37	18 212 830
Ilgtermiņa kreditori kopā	20 35 43 26	20 235 026
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	10 21 70	191 436
No pircējiem saņemtie avansi	1 37	31
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 59 02	43 820
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8 28 29	177 049
Pārējie kreditori	10 82 31	172 231
Uzkrātās saistības	32 64 74	628 160
Nākamo periodu ieņēmumi	39 60 62	802 924
Īstermiņa kreditori kopā	1 06 18 05	2 015 651
Kreditore kopā	21 41 61 31	22 250 677
Pasīvu kopsumma	38 92 54 48	39 173 636

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.06.2021. EUR	30.06.2020. EUR
Neto apgrozījums		3 90 81 92	3 69 08 28
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-3 82 71 22	-3 73 79 97
Bruto peļņa vai zaudējumi		8 10 70	-4 71 69
Pārdošanas izmaksas		-7 89 08	-8 18 02
Administrācijas izmaksas		-15 47 48	-17 95 71
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		47 31 29	43 94 78
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-13 82 53	-61 09
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
b) citām personām		0	7
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		-1 91 58	-97 71
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		16 31 32	11 50 63
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-70	-1 47
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		16 30 62	11 49 16
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		16 30 62	11 49 16
Rentabilitāte		4.2%	3.1%
Pamatlīdzekļu nolietojums	983190		
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	435862		

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

Kārtas Nr pēc shēmas	Pozīcijas nosaukums	30.06.2021. EUR	30.06.2020. EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 94 23 82	4 77 39 16
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-4 20 33 74	-4 08 22 09
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	2 59	8 57
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	73 92 67	69 25 64
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 03 91	-1 04 98
6	Izdevumi UleN maksājumiem	-1 20	-1 41
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	71 87 56	68 19 25
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-35 53 87	-82 65 98
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas Saņemtie procenti	8 30 -	10 89 -
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-35 45 57	-82 55 09
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	89293	152941
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	817	252796
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-8 92 68	-7 84 95
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-	-
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8 42	32 72 42
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	36 50 41	18 36 58
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	21 22 53	16 87 13
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	57 72 94	35 23 71

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.06.2021.	30.06.2020.
	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.	-1 80 99	-1 80 99
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 14 20 76	1 17 82 74
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.	16 30 62	11 49 16
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 68 06 25	1 55 00 45
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 50 93 17	16 97 35 40

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 6 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 6 mēnešiem apstiprināts ar SIA "Valmieras ūdens" 28.07.2021. valdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.5).

SIA "Valmieras ūdens" valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks