

STARPPERIODU PĀRSKATS
par SIA "Valmieras ūdens" darbību 2022. gada 9 mēnešos
(periodā no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.)

I VADĪBAS ZIŅOJUMS

1. 2022. gada svarīgākie uzdevumi:

1.1. ŪKT attīstība Valmiermuižā :

- ✓ pārņemt savā īpašumā ŪT Vanagos, Valmiermuižā (AtS aktivitāte Nr.2.2.4.2.) ;
- ✓ Paplašināt ŪKT, izbūvējot tīklu posmus Valmiermuižā, Ozolu ielā no Ozolu ielas 16 līdz Iršuparka alejai un līdz Vidus ielai un Iršuparka alejā līdz Iršuparka alejai 2 (ielas pārbūves darba zonas beigām) (AtS aktivitāte Nr.2.2.2.1.).

Mērķi:

- palielināt ūdens piegādes pakalpojuma apjomu;
- uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā;

1.2. Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus (atbilstoši SIA "Valmieras ūdens" Investīciju programmai 2022. gadam);

- ✓ paplašināt, atjaunot ŪK tīklus, atjaunot SE tīklus;
- ✓ pabeigt biroja ēkas un garāžas ēkas Rūpniecības ielā 50 renovāciju atbilstoši uzņēmumā veiktajam energoauditam un Ekonomikas ministrijā iesniegtajam identificēto un veicamo pasākumu plānam;
- ✓ atjaunot transporta parku, nomainot nolietotojušās transporta vienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas uzņēmuma saimnieciskām vajadzībām;
- ✓ nomainīt BNAI nolietotojušās iekārtas - KSS sūkņus, gaisa pūtējus, gāzes katlus (atbilstoši Energoauditā 2022.- 2025. gadam iekļātajām aktivitātēm), kā arī atjaunot ŪSS ūdens baseinu hidroizolāciju u.c.

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

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

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

1.6. Energoaudita (2018-2021) ietvaros noteikto pasākumu ieviešana un informācijas par rezultātiem sniegšana Ekonomikas ministrijai, nozīmīgākais objekts, par kuru jāsniedz informācija, biroja ēkas un garāžas Rūpniecības 50 renovācija (objekts sākts 2021. gadā).

1.7. Mārketinga aktivitātes:

1.7.1. Informatīvu materiālu izstrāde par pievienojamos ŪK maģistrālajiem tīkliem;

- 1.7.2. No jauna iegādāto transporta vienību noformēšana ar informāciju par attiecīgās struktūrvienības piedāvātajiem pakalpojumiem;
- 1.7.3. Informatīvu materiālu izstrāde BNAI apmeklētāju telpai (laboratorijas ēkas I stāvs);

2. Apzīmējumi:

- 2.1. Ats - Attīstības stratēģija;
- 2.2. BNAI – bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
- 2.3. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
- 2.4. EL - elektroenerģija
- 2.5. K - kanalizācijas pakalpojums;
- 2.6. KT – kanalizācijas tīkli
- 2.7. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
- 2.8. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
- 2.9. SAT – siltumapgādes tīkli;
- 2.10. Ū – ūdensapgādes pakalpojums;
- 2.11. ŪT – ūdensapgādes pakalpojums;
- 2.12. VNP – Valmieras novada pašvaldība;
- 2.13. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”;
- 2.14. TH – tehnoloģiskās vajadzības;
- 2.15. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
- 2.16. KSS – kanalizācijas sūknētava;
- 2.17. SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

3. Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. **Pamatkapitāls** 30.09.2022.: vienīgais SIA “Valmieras ūdens” īpašnieks Valmieras novada pašvaldība, kopējais daļu skaits 14686615, kopsumma 14686615EUR:

5. Attīstība (investīcijas):

- 5.1. Kā viens no svarīgākajiem 2022. gada uzdevumiem bija ielānota ŪKT attīstība Valmiermuižā, tajā skaitā - pārņemt no SIA “BN komforts” savā īpašumā ŪT Vanagos, Valmiermuižā (AtS aktivitāte Nr.2.2.4.2.), ar mērķi turpmākos gados uzlabot ūdens kvalitāti un ugunsdzēsības sistēmas efektivitāti, kā arī paplašināt ŪT Valmieras pagastā. Tā kā VNP uzsākusi SIA “BN komforts” reorganizāciju, pievienojot to SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, tad ŪT Vanagos, Valmiermuižā pārņemšana atlikta;
- 5.2. Nepabeigtā celtniecība – ŪK un SAT tīkli (pašu būvniecība, projektu izstrāde, ieskaitot pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai) 30.09.2022.:

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 30.09.2022.
Ū tīkls J. Ruģēna ielā, Valmiermuižā	240.-	240.-
ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā	350.-	- *
Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā	260.-	260.-
Ū tīkls Beites ielā, Valmierā	320.-	20 989.-
Ū tīkls Namdaru ielā, Valmierā	320.-	-*
Ū tīkls Raiņa ielā, Valmierā	350.-	-*
Ū tīkls Ziedu ielā, Valmierā	-	5 645.-
Ū tīkls Vienības ielā, Valmierā	-	-*
ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā	1 545.-	1 545.-
ŪK tīkli Diakonāta ielā, Valmierā	1 277.-	1 277.-

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 30.09.2022.
ŪK tīkli Ganību ielā, Valmierā	-	560.-
SAT Dzelzceļa ielā, Valmierā	-	104 080.-
SAT pārbūve L. Laicena 13,15, Rūpniecības 42, Valmierā	2 110.-	2 110.-
SAT izbūve G.Apiņa ielā, Valmierā	320.-	320.-
SAT izbūve Annas ielā, Valmierā	525.-	525.-
SAT izbūve Dakstiņu, Dzegu ielā, Valmierā	-	385.-
SAT izbūve Audēju ielā, Valmierā	-	1 020.-
Kopā:	7 617.-	138 956.-

*pabeigti darbi un veiktas izmaiņas bilancē.

- 5.3. Projekts "Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Ozolu iela (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka aleja (posmā no pieslēguma valsts autoceļam A3 līdz Rožu ielai)), Valmiermuižā, turpmāk Projekts.
- 5.3.1. 07.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīta Vienošanās Nr.04.532/7.4.8/22/504 par sadarbību iepirkuma procedūru rīkošanā, lai Ozolu ielas pārbūves projekta ietvaros īstenotu Projektu, projekta izstrādātājs SIA "Ceļu komforts". Iepirkuma atvēršana 26.07.2022.;
- 5.3.2. 07.10.2022. abpusēji parakstīts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vianova" par ŪKT izbūvi Projektā, savukārt 12.10.2022. – ar SIA "Ceļu komforts" par autoruzraudzības veikšanu un 13.10.2022. - ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks" par būvuzrauga pienākumu veikšanu;
- 5.3.3. Būvdarbu izpilde plānota 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, tāpēc pozīcija svītrotā no 2022. gada investīciju programmas pārcelta uz 2023. g. investīciju programmu;
- 5.4. ŪKT izbūve (t.sk. pārbūve) Diakonāta ielā, Valmierā svītrotā no 2022.gada investīciju programmas un pārcelta uz turpmākiem gadiem, jo vienlaicīgi ar ŪKT plānots izbūvēt lietuss kanalizācijas tīklu (LKT). LKT būvniecību jāfinansē Valmieras novada pašvaldībai. VNP par lietuss ūdeņu novadīšanu saimnieciskās kanalizācijas tīklā 2021.gadā samaksājusi 408.71EUR.

Objekts	Pārcelto investīciju vērtība, EUR
ŪT Diakonāta ielā, Valmierā	11900
KT Diakonāta ielā, Valmierā	26820
Kopā:	38720

- 5.5. Izbeigta tirgus izpēte "Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicena ielā 13, 15, Valmierā" (identifikācijas Nr.VŪ 29/2022) bez līguma noslēgšanas, jo iesniegto piedāvājumu izmaksas būtiski pārsniedz VŪ investīciju programmā ieplānotos līdzekļus (vidējā piedāvātā cena 90 065.-EUR, plānotā – 44 788.-EUR), kā arī namīpašumu Linarda Laicena ielā 13, 15, Valmierā apsaimniekotājs plāno pagalmu pārbūvi veikt 2024.gadā;
- 5.6. SAT izbūve Dzelzceļa ielā, Valmierā:
- 5.6.1. 01.07.2022. noslēgts līgums Nr.2-1/2022/44 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Woltec" par siltumtrases izbūvi Dzelzceļa ielā, Valmierā. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš 31.08.2022.. Projekta ietvaros daļu iebūvējamo cauruļvadu nodrošina Sabiedrība, ņemot vērā īsos būvdarbu izpildes termiņus;
- 5.6.2. Būvdarbi pabeigti, turpinās darbs pie Būvvaldes atzinuma saņemšanas;
- 5.7. SAT izbūve Audēju ielā, Valmierā:
- 5.7.1. 09.08.2022. abpusēji parakstīts līgums ar SIA "Sanart" par siltumtrases izbūvi Audēju ielā, Valmierā;
- 5.7.2. Būvdarbi pabeigti, turpinās darbs pie Būvvaldes atzinuma saņemšanas.

5.8. Sabiedrības investīciju programmā 2022. gadam papildus iekļauti SAT izbūves būvprojekti un būvdarbi, plānotā 4.punktā minētajiem būvdarbiem summa orientējoša un var mainīties atbilstoši iepirkumam:

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	Plānotā summa, EUR
1.	Projekts SAT izbūvei no esošas gāzes katlumājas Mālu ielā 1a siltumtīkliem līdz Ķieģeļu ielai un Ķieģeļu ielā posmā no Dzegu ielas līdz Parka ielai, Valmierā	2.2.5.1.	Būvprojekts	4500.-
2.	Projekts SAT izbūve zemes gabalā Rūpniecības ielā 1 paralēli Dzelzceļa ielai līdz Eksporta ielai, Valmierā	2.2.5.3.	Būvprojekts	960.-
3.	Projekts SAT pārbūve Audēju ielā, Valmierā	2.2.5.3.	Būvprojekts	1020.-
4.	SAT pārbūve Audēju ielā, Valmierā (SIA "Valpro" un citu klientu pievienošana centralizētās siltumapgādes sistēmai)	2.2.5.3.	42 m	26715.-
5.	SAT izbūve zemes gabalā Rūpniecības ielā 1 paralēli Dzelzceļa ielai līdz Eksporta ielai, Valmierā	2.2.5.3.	221 m	104080.-
Kopā:				132275.-

5.9. Kopsavilkums par ŪKT un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi, kas uzņemti bilanci:

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	1 vienības izmaksas, EUR	Faktiskā summa, EUR
	ŪT				
1.	Hidrantu atjaunošana	2.1.1.1.	8gb	885	7078.71
2.	ŪT levāji, Glaudiņi, leviņas Kaugurmuižā	2.2.2.2.	89.4	59.79	5345.65
3.	ŪT Vienības ielā (oder.)	2.1.1.1.	342.6	50.76	17390.72
4.	ŪT Namdaru ielā (oder)	2.1.1.1.	276.2	28.78	7947.95
5.	ŪT Raiņa ielā	2.1.1.1.	238.5	152.21	36303.15
6.	ŪT Matīšu ielā	2.1.1.1.	202.6	122.81	24880.73
	<i>Kopā ŪT:</i>		1149.3	-	98946.91
	KT				
7.	KT Jumaras iela 195-II	2.1.1.1.	21	66.53	1397.22
8.	KT levāji, Glaudiņi, leviņas Kaugurmuižā	2.2.2.2.	123.9	65.42	8105.11
9.	KT Diakonāta 1	2.1.1.1.	41.8	175.43	7332.90
10.	KT Matīšu ielā	2.1.1.1.	103.4	185.43	19173.27
	<i>Kopā KT:</i>		290.1	-	36008.5
	Kopā:				134505.41

5.10. Telpu pārbūve un citas būves:

5.10.1. Nepabeigtā celtniecība, tajā skaitā uzsākti projektēšanas darbi 30.09.2022.:

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR, 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR 30.09.2022.
Biroja ēkas un garāžas vienkāršotā renovācija Rūpniecības ielā 50, Valmierā (energoefektivitātes pasākums, kas pieteikts Ekonomikas ministrijā) (saimnieciskā daļa + iepirkti pakalpojumi no citiem pakalpojumu sniedzējiem)	162 297.-	257 460.-
Laboratorijas ēkas, Grīšļu ielā 6, Valmierā I stāva pārbūve (saimnieciskā daļa)	19 549.-	19 549.-
Kopā:	181 846.-	277 009.-

- 5.11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekodoma" atbilstoši 07.10.2021. noslēgtajam līgumam Nr.LG221/048 izstrādājusi energoauditu 2022.-2025. gados ieviešamajiem pasākumiem uzņēmuma energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai. 01.06.2022. Būvniecības kontroles birojam nosūtīts "Paziņojums par energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu vai energoaudita veikšanu", kas ietver līdz 03.2026. izpildāmos energoefektivitātes pasākumus:

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums (piemēram, ēkas atjaunošana, pārbūve)	Paredzētais pasākuma ieviešanas datums ²	Prognozējamais enerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
1.	Aerācijas kompresoru nomaiņa	2026. gada marts	47,0
2.	Elektromotoru maiņa	2026. gada marts	1,1
3.	Apgaismojuma maiņa pret LED tipa gaismekļiem	2026. gada marts	8,9
Kopējais prognozējamais enerģijas ietaupījums			57,0

Aerācijas kompresoru nomaiņa (2gb) plānota jau 2022. gadā.

- 5.12. Pamatlīdzekļu iegādes 2022. gadā (pielikums Nr.1);
5.13. Investīciju programmas 2022. gadam grozījumi valdē netiek apstiprināti, jo ieņēmumu un izdevumu kopsumma mainās par 5.3%, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināto.

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 2022. gadā.

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

7. Pakalpojumu sniegšana 2022. gada 9 mēnešos:

- 7.1. ŪK pakalpojumu tarifi:

Lēmēj institūcija, datums, lēmuma Nr.	Vienotais tarifs, EUR, 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

7.2. Ū pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2021	2022	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	128 917	142 516	13 599	10.6%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	65 458	71 419	5 961	9.1%
Mājsaimniecības	542 305	511 716	-30 589	-5.6%
Kopā:	736 680	725 651	-11 029	-1.5%

2021.gadā daļa uzņēmumu un budžeta iestāžu (t.sk. izglītības) strādāja attālināti no mājām, 2022.gadā attālināti strādājošo uzņēmumu un iestāžu apjoms samazinājās, līdz ar to izmaiņas starp klientu grupu apjomiem.

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – pozitīva ietekme no SIA "Valmieras olimpiskais centrs" u.c. klientiem pārdotā ūdens apjoma pieauguma;

Grupa "Budžeta – kaut arī kopumā grupā palielinājums, Valmieras cietums apjoms samazinājies par 3012m³;

7.3. K pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2021	2022	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	267 359	288 323	20 964	7.8%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	63 189	70 374	7 185	11.4%
Mājsaimniecības	528 136	499 954	-28 182	-5.3%
Kopā:	858 683	858 651	-32	0.0%

2021.gadā daļa uzņēmumu un budžeta iestāžu (t.sk. izglītības) strādāja attālināti no mājām, 2022.gadā attālināti strādājošo uzņēmumu un iestāžu apjoms samazinājās, līdz ar to izmaiņas starp klientu grupu apjomiem.

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – pozitīva ietekme no SIA "Valmieras olimpiskais centrs" u.c. klientiem pārdotā ūdens apjoma pieauguma;

Grupa "Budžeta t.sk. izglītības iestādes" – kaut arī kopumā grupā palielinājums, Valmieras cietuma apjoms samazinājies par 2562m³.;

7.4. Ūdens balance 30.09., m³:

Pozīcija	2021	2022	+/-
Pacelts ūdens	846 656	842 170	4 486
TH vajadzības ŪSS	9 000	9 000	-
Padots tīklā	837 656	833 170	4 486
Pārdots	736 680	725 651	11 029
TH vajadzības	34 380	28 422	-5 958
Zudumi *	66 596	79 097	12 501
Zudumi % no padotā tīklā	7.9%	9.5%	1.6%

*avārijas, neuzskaitītie zudumi

** Neuzskaitītais ūdens – jaunizbūvētu tīklu uzpilde (Dzelzceļa, Eksporta ielās), nesavlaicīgi atklātas avārijas un nelegāli pievienojumi, nepilnīgi apmaksāts ugunsdzēsībai patērētais apjoms, utml.

7.5. Notekūdeņu balance 30.09., m³:

Pozīcija	2021	2022	+/-
Attīrīti notekūdeņi	1 093 626	1 191 037	97 411
Savākti notekūdeņi tīklā	858 683	858 651	-32
Notekūdeņi no mucām	598	1 373	775
Infiltrāts	234 345	331 013	96 668
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	21.4	27.8	6.4%

2022. gada sākumā, atkušņa laikā applūda plašas teritorijas, palielinājās infiltrāta daudzums;

7.6. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2022. gada 9 mēnešos:

7.6.1. 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., Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu;

7.6.2. Līguma izpilde:

- pavisam 2019-2022. g. apsekotas 1308 adreses;
- pavisam saņemti 31 māsaimniecības iesniegumi par nosēdbedres reģistrēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2 iesniegumi 2022. gada 9 mēnešos.

7.6.3. Valmieras novada pašvaldība 29.09.2022. apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.69, "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā", kas attiecas arī uz SIA "Valmieras ūdens" kā asenizācijas pakalpojumu sniedzēju VNP deleģētajā teritorijā;

7.7. Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2022. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs 1.01.2022.- 30.06.2022. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 1.07.2022.- (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 1.10.2022. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs * 17.11.2022. (bez PVN) EUR/MWh	+/- pret 1.10.
SE ražošana	41.05	63.65	126.90	106.78	-20.12
SE pārvade un sadale	16.48	20.16	30.37	27.14	-3.23
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27	-
SE apgādes gala tarifs	58.80	85.08	158.54	135.19	-23.35

Manoties siltumenerģijas ražošanas tarifam, mainās arī SPRK apstiprinātais SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas pārdošanas gala tarifs.

*iesniegts tarifa projekts par SE gala tarifa samazinājumu no 17.11.2022. atbilstoši akciju sabiedrības "Valmieras piens" SE ražošanas tarifa samazinājumam.

7.8. SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2022. gada 9 mēnešos:

Periods	Kopā:		Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2021	59.770	3102.4	51.91	-	-
2022	54.834	3406.1	62.12	-4.94	303.7

2022. gadā pārdotās siltumenerģijas apjoms MWh mazāks, jo laika apstākļi apkures periodā bija siltāki, salīdzinot ar 2021. gada apkures periodu.

Savukārt ieņēmumu apjoms lielāks 2022. gadā, jo vidējais tarifs augstāks

7.9. Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas (bez iepirkta siltuma), tūkst. EUR:

2021. g.	2022. g.	+/-
7 08	6 19	-89

Pārdotās siltumenerģijas apjomu ietekmē:

- āra gaisa temperatūra apkures sezonā;
- ēku energoefektivitātes rādītāju pieaugums.

7.10. Siltumenerģijas balance (9 mēneši), MWh:

Pozīcija	2021	%	2022	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	6 81 52	100.0%	6 33 54	100.0%	-47 98
Pārdota SE	5 97 70	87.70%	5 48 34	86.55%	-49 36
Pašu vajadzības	175	0.26%	134	0.21%	-41
Zudumi	82 07	12.04%	83 86	13.24%	179
Vidējā āra gaisa temper. apkures periodā	-0.99		0.64		1.63
Grādu dienas	2270		2084		-186

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 2022. gada 9 mēnešos:

8.1. Regulētie pakalpojumi:

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+/- pret plānoto	
	m³	EUR	m³	EUR	m³	EUR
Ūdensapgāde	742 530	756 373	725 651	747 421	-16 879	- 8 952
Notekūdeņi	868 945	1 061 006	858 651	1 064 726	-10 294	3 720
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	54 466	2 812 623	54 834	3 406 126	368	593 503

Ūdenssaimniecības pakalpojumu faktiskais apjoms mazāks nekā plānotais, jo nav izpildījusies prognoze par gaidāmo apjoma palielinājumu atsevišķiem klientiem (piemēram, Valmieras cietsms)

SPRK apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi spēkā no 01.01.2022., sagatavojot budžetu ievērota piesardzība un tarifu izmaiņas plānotas no 01.02.2022., līdz ar to ieņēmumi lielāki, nekā plānots 2022. gada budžetā.

Siltumenerģijas apgādes, sadales, tirdzniecības pakalpojumu ieņēmumi lielāki, nekā plānots, jo, sagatavojot 2022. gada budžetu, ieņēmumu apjoms aprēķināts piemērojot budžeta sagatavošanas laikā spēkā esošo tarifu (51.64Eur/MWh).

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR:

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ /-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	318 750	315 261	-3 489
Pievienošanās maksas	3 750	5 300	550
Soda nauda, virslimīta piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	22 748	55 426	32 678
Rezervju samazinājums	27 149	25 842	-1 307
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	612 230	603 060	-9 170

*3/4 no gada plāna

Pārējo maksas pakalpojumu plāns nav izpildīts, jo 31.08.2022. pārtraukta tehniskās apkalpošanas pakalpojumu sniegšana Valmieras novada pašvaldības iestādēm Valmierā.

Ieņēmums no dažādiem ēku tehniskās apkalpošanas pakalpojumiem 2022. gada augustā bija 8852EUR, savukārt - septembrī 2806EUR.

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪK tīkliem, tajā skaitā	75	106
Ū tīkliem	-	49
K tīkliem	-	57
SAT tīkliem	2	-

*pievienojumu skaits straujāk palielinās būvniecības sezonas periodā.

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.

9. Debitoru parādi par pakalpojumiem 30.09.:

Pozīcijas nosaukums	01.01.2022.	30.09.2022.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 327 112	720 711	-606 401
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem	112 021	111 928	-93

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem 9 mēnešos:

Temats	2021.g. skaits	2022.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	1050	1272
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	351	364
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	54	77
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	1	6
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	4	1
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	5	5

10. Kreditoru parādi 30.09.2022.

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

10.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem:

Lielākie kreditori:	EUR
Valmieras piens AS (siltumenerģija) 48999.-	115 686
Enefit SIA 10195.-	
Viada Baltija AS (degviela) 15642.-	
ECO-CHEMICALS INTERNATIONAL, SIA (ķīmikālijas) 1253.- u.c.	

10.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2022. gada oktobrī, bet izmaksas attiecināmas uz pārskata periodu):

Lielākie kreditori (bez PVN)	EUR
AS "Valmieras enerģija" 181287.-	190 020.-

AS "Sadales tīkls" 2914.- u.c.	
-----------------------------------	--

11. Ziedojumi

13.04.2022. pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹ panta deviņo daļu, SIA "Valmieras ūdens" veica dāvinājumu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai EUR 10 000 apmērā. Dāvinājums veikts, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktās prasības, par to noslēdzot līgumu ar Fondu "Ziedot.lv" un pārskaitot finanšu līdzekļus Fonda "Ziedot.lv" norēķinu kontā.

12. Nodokļu, nodevu maksājumi 30.09.2022., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2022.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 30.09.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	66 824	114 082	149 672	31 234
VSAOI	37 343	353 577	353 217	37 703
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 768	179 899	180 398	18 269
Dabas resursu nodoklis	10 135	22 931	25 401	7 665
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 656	5 656	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	28	258	258	28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	58	101	159	-
Nodeva SPRK	-	12 399	12 399	-
Vieglā transporta nodoklis	-	4 371	3 348	1 023
Kopā:	133 156	693 274	730 508	95 922

13. Aizņēmumi 30.09.2022.:

13.1. Kopsavilkums:

	Kredīta līgums	01.01.2022.	30.09.2022.	+/-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	347 172	316 340	30 831
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	270 290	190 703	79 587
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	1 345 375	1 262 714	82 661
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	269 633	254 292	15 341
	Kopā:	2 232 470	2 024 050	208 420

04.2022. Euribor 12 mēnešu likme un 07.2022. Euribor 3 mēnešu likme pārsniedza 0 atzīmi. Līdz ar to 2022. gadā Sabiedrībai pieaugs arī procentu likmes par aizņēmumiem un atbilstošie maksājumi.

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

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 30.09.2022.
DEBT/EBITDA	<2.5	1.5
Pašu kapitāla īpatsvars	25%	46.8%
DSCR	>1.2	4.86

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, EBITDA (iepriekšējā pārskata gada)/maksājumi par aizdevumiem un procentiem pārskata gadā

14. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji:

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

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2022.	30.09.2022.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.5	1.3
Kopējā likviditāte	1-2	1.7	3.0

Naudas līdzekļu daudzums 2022. gada 30.09. 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.

14.2. Neauditētā peļņa 220292.- EUR, rentabilitāte 4.0% (30.09.2021.g.: 88273.EUR / 1.8%)

14.3. Citi finanšu rādītāji:

Rādītājs	01.01.2022.	30.09.2022.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.5	1.2
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.8	0.7
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	840 110	1 16 66 49
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	61 452	97 22 82

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

14.4. Vidējais darbinieku skaits:

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku vid. skaits
31.12.2021.	2	78	80
30.09.2022.	2	77	79

31.08.2022. samazināts darbinieku skaits siltumtīklu daļā, Valmieras novada pašvaldībai pārtraucot līgumattiecības ar Sabiedrību par pašvaldības iestāžu ēku tehnisko apkalpošanu.

Darbinieku skaits amatu sarakstā 30.09.2022. (bez valdes) 73 amatu vietas.

15. Covid-19 pandēmijas ietekme uz SIA "Valmieras ūdens" darbību 2022. gada 9 mēnešos:

15.1. Klientu apkalpošana I pusgadā iespēju robežās veikta attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml.);

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

15.3. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem;

15.4. Ietekme uz pakalpojumu apjomu - atjaunojās ŪK pakalpojumu apjoms budžeta iestādēm, tajā skaitā izglītības iestādēm, daļēji uzņēmumiem, bet samazinājās māsaimniecību saņemtais ŪK pakalpojumu apjoms, kas izskaidrojams, ka iedzīvotāji ar sadarbspējīgiem Covid -19 sertifikātiem atgriezās mācību iestādēs un darba vietās;

16. Ģeopolitiskās krīzes ietekme uz SIA "Valmieras ūdens" darbību:

16.1. Degvielas cenu sadārdzinājuma ietekme:

- ✓ pārskatītas pārējo maksas pakalpojumu cenas;
- ✓ nav ievērtēts regulēto pakalpojumu tarifi;

16.2. Elektroenerģijas cenu sadārdzinājums:

- ✓ Līdz 30.06.2023. noslēgts līgums ar Enefit par fiksētām cenām, līdz ar to biržas cenu svārstības neietekmē VŪ izmaksas;
- ✓ AS "Sadales tīkls" no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. nepiemēroja samaksu par elektroenerģijas pārvades, sadales pakalpojumiem un maksājumu par obligāto iepirkuma komponenti;

16.3. Gāzes cenu sadārdzinājums (siltumapgādes nodrošināšanai BNAI):

- ✓ Norēķinos par piegādāto gāzi tiek piemērota biržas cena atbilstoši līguma ar AS "Latvijas Gāze" nosacījumiem, līdz ar to ietekme uz regulēto pakalpojumu un saimnieciskās darbības kopumā izmaksām:

Periods	Vienības cena	Rēķina kopsumma bez PVN	Periods	Vienības cena	Rēķina kopsumma bez PVN
01.2021.	0.0295	3455.98	01.2022.	0.1302	16437.82
02.2021.	0.0354	4094.86	02.2022.	0.1025	9588.16
03.2021.	0.0317	3312.68	03.2022.	0.1026	7875.5
04.2021.	0.0322	1508.42	04.2022.	0.1493	6256.71
05.2021.	0.0365	812.15	05.2022.	0.1238	1832.23
06.2021.	0.0404	1014.39	06.2022.	0.1258	512.09
07.2021.	0.0470	540.89	07.2022.	0.1650	253.12
08.2021.	0.0542	529.65	08.2022.*	-	53.8
09.2021.	0.0594	1804.14	09.2022.*	-	53.8
Kopā :		17073.16	Kopā :		42863.23

Izmaksu palielinājums 2022. gada 9 mēnešos gandrīz par 200%, 2022.gada 08. un 09. gāze netika izmantota.

- ✓ Tiek meklēti risinājumi BNAI siltumapgādes un karstā ūdens sagatavošanas izmaksu samazināšanai:
 - Karstā ūdens sagatavošanai darbinieku ģērbtuvēs uzstādīti boileri, jo elektroenerģijas cena šobrīd ir fiksēta;
 - Esošie gāzes katli uzstādīti 2009. gadā un ir nolietotojušies, tāpēc plānots nomainīt uz energoefektīvākām siltumapgādes iekārtām;

16.4. Sadārdzinoties gāzes resursu izmaksām, Valmieras pilsētā esošie uzņēmumi, kā arī pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes ir ieinteresētas pievienojumiem centralizētai SA, kur investīciju prognozes SAT var būt līdz 1,5milj EUR. šāda centralizētu SA pievienojumu izveide būtiski var izmainīt vidēja termiņa investīciju plānošanu VŪ, kā arī jāatrod gan tehniskie risinājumi siltumapgādes sistēmas paplašināšanai (siltumenerģijas piegādātāju katlu māju jaudas, esošo tīklu tehniskie parametri u.c.), gan finansējums SAT izbūvei (būvniecības izmaksu palielinājums ~ 2 reizes) (izmaiņas investīciju programmā skatīt 5.6.punktā);

16.5. Pieaugot energoresursu cenām sagaidāms arī ŪKT, SAT uzturēšanai nepieciešamo materiālu cenu palielinājums, tāpēc uzņēmums izveidojis materiālu rezervi ŪKT un SAT uzturēšanai.

Periods	31.12.2021.	30.09.2022.
Krājumu summa bilancē	110 902	218 741

16.6. Apkures sezonā plānots valsts atbalsts centralizētās apkures pakalpojuma saņēmējiem atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktajam kompensāciju mehānismam.

17. Novada reformas ietekme un virzība

17.1. ŪKT sistēmu izpēte Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā:

27.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīts līgums Nr.01.321/7.4.8/22/728 par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Trikātā, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, līguma izpildes termiņš 10.08.2022..

15.08.2022. parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un izpētes materiāli iesniegti Valmieras novada pašvaldībai;

17.2. ŪKT sistēmu izpēte Trikātā, Trikātas pagastā, Valmieras novadā:

- 30.08.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīts līgums Nr.01.321/7.4.8/22/576 par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, līguma izpildes termiņš 15.11.2022.;
- 17.3. 29.09.2022. Valmieras novada pašvaldība apstiprinājusi saistošos noteikumus "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā" un saistošos noteikumus "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā";
- 17.4. Sabiedrības vadībai nav informācijas par 17.3.punktā minētajos saistošos noteikumus plānotajā apkalpošanas zonā esošo ūdenssaimniecības sistēmu pārņemšanas termiņiem;
- 17.5. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu jāveic investīcijas Sabiedrības specializēto transportlīdzekļu attīstībā, tajā skaitā, piemēram, jaunas CCTV inspekcijas iekārtas iegādē, esošā kalpo no 2007. gada.

18. Sasniedzamie rezultātie rādītāji 2022. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2022. gada 9 mēnešos
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	46.8%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.86
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	49
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	57
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	9.5%
Infiltrācija	<25%	27.8%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktais siltumenerģijas apjoma (gadā)	13.24%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	13
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	10
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	0
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	153
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitei	>70 gadā	64

Pielikumi:

1. Dažādu pamatlīdzekļu iegādes 2022. gada 9 mēnešos;
2. Iepirkumu - sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2022. gadā;
3. Virsgrāmata 2022. gada 9 mēneši

II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 9 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

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.

BILANCE			
AKTĪVS		30.09.2022.	01.01.2022.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 11 48	1 13 95
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 11 48	1 13 95
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		33 96 65 02	34 81 99 22
Dzīvnieki un augi			
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi		1 14 22	1 14 22
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		0	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		3 71 48	3 90 54
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 82 13 57	1 97 47 38
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		46 32 69	18 94 63
Pamatlīdzekļi kopā		36 29 96 98	37 03 45 99
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		96 91	96 91
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		96 91	96 91
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		36 32 05 37	37 05 56 85
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		21 87 41	11 09 02
Avansa maksājumi par krājumiem		40 87	0
Krājumi kopā		22 28 28	11 09 02
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		72 07 11	1 32 71 12
Citi debitori		1 56 69	91 83
Nākamo periodu izmaksas		1 55 97	1 53 54
Debitori kopā		75 19 77	1 35 16 49
Nauda		76 50 39	51 23 32
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 73 98 44	1 97 48 83
Aktīvu kopsumma		38 06 03 81	39 03 05 68

BILANCE

PASĪVS	30.09.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 68 66 15	14 68 66 15
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 13 94 16	1 16 52 58
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 77 58 92	1 51 75 63
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22 02 92	25 83 29
Pašu kapitāls kopā	17 82 22 16	17 62 77 66
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 96 29 82	1 96 29 82
Nākamo periodu ieņēmumi	17 50 76 21	17 52 63 89
Ilgtermiņa kreditori kopā	19 47 06 03	19 48 93 71
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 10 68	26 94 89
No pircējiem saņemtie avansi	13 00	10
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	11 56 87	13 29 73
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 59 22	13 31 55
Pārējie kreditori	6 87 19	6 80 75
Uzkrātās saistības	23 04 99	53 10 71
Nākamo periodu ieņēmumi	19 43 67	77 86 58
Īstermiņa kreditori kopā	76 75 62	1 91 34 31
Kreditori kopā	20 23 81 65	21 40 28 02
Pasīvu kopsumma	38 06 03 81	39 03 05 68

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2022.	30.09.2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	5 53 88 34	5 00 97 90
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-5 53 27 27	-5 08 26 83
Bruto peļņa vai zaudējumi	61 07	-7 28 93
Pārdošanas izmaksas	-12 83 97	-11 78 49
Administrācijas izmaksas	-23 69 90	-22 81 72
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	68 43 28	70 82 50
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-7 58 77	-17 11 46
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-2 87 78	-2 98 33
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	22 03 93	8 83 57
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-1 01	-84
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	22 02 92	8 82 73
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22 02 92	8 82 73
Rentabilitāte	4.0%	1.8%

Naudas plūsmas pārskats

		30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 88 94 88	6 18 30 52
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 77 62 98	-5 17 79 75
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	8 66	74 68
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 11 40 55	1 01 25 45
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 99 72	-3 10 67
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-1 46	-1 39
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 08 39 38	98 13 39
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-65 60 38	-72 00 94
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	3 19 10	0
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	13 19	13 21
	Saņemtie procenti		0
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-62 28 09	-71 87 73
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	0	310274
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	817
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-20 84 21	-13 39 72
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		0
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-20 84 21	17 71 19
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	25 27 07	43 96 85
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	51 23 32	21 22 53
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	76 50 39	65 19 38

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcijas nosaukums	30.09.2022.	30.09.2021
EUR		
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 68 66 15	14 24 52 20
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	0	441395
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	14686615	14686615
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 16 52 58	1 16 01 75
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-25841.85	-2 71 49
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 13 94 16	1 13 30 26
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1	1
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1775892	1 51 75 63
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	22 02 92	8 82 73
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 99 61 84	1 60 58 36
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	17 62 77 66	16 92 29 59
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	17 82 22 16	17 42 54 78

III PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Valmieras ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2022. 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 2022.gada 9 mēnešiem apstiprināts ar SIA "Valmieras ūdens" 28.10.2022. valdes lēmumu Nr.33 (protokols Nr.11).

SIA "Valmieras ūdens" valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks