

STARPPERIODU PĀRSKATS
par SIA "Valmieras ūdens" darbību 2022. gada 3 mēnešos
(periodā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.)

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 iela 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 nolietotojās transporta vienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas uzņēmuma saimnieciskām vajadzībām;
- ✓ nomainīt BNAI nolietotojās iekārtas - KSS sūkņus, gaisa pūtējus, gāzes katlus (atbilstoši Energoauditā 2022.- 2025. gadam iepļānotām aktivitātēm), kā arī atjaunot ŪSS ūdens baseinu hidroizolāciju u.c.

1.3. Uzturēt uzņēmumam piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādītāju 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 pievienošanas 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. BNAI – bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises;

2.2. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

2.3. EL - elektroenerģija

- 2.4. ASt - attīstības stratēģija;
- 2.5. K - kanalizācijas pakalpojumi vai tīkli;
- 2.6. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
- 2.7. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
- 2.8. SAT – siltumapgādes tīkli;
- 2.9. SA – siltumapgādes sistēma;
- 2.10. Ū – ūdensapgādes pakalpojumi vai tīkli;
- 2.11. SE- siltumenerģijas 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 sūkņētava;
- 2.17. SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

3. Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. **Pamatkapitāls** 31.03.2022.: vienīgais SIA “Valmieras ūdens” īpašnieks Valmieras novada pašvaldība, kopējais daļu skaits 14686615, kopsumma 14686615EUR:

5. Attīstība (investīcijas):

5.1. Nepabeigtā celtniecība – ŪK un SAT tīkli (pašu būvniecība, projektu izstrāde, ieskaitot pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai) 31.03.2022.:

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 31.03.2022.
Ū tīkls J. Ruģēna ielā, Valmiermuižā	240.-	240.-
ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā	350.-	350.-
Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā	260.-	260.-
Ū tīkls Beites ielā, Valmierā	320.-	320.-
Ū tīkls Namdaru ielā, Valmierā	320.-	320.-
Ū tīkls Raiņa ielā, Valmierā	350.-	380.-
ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā	1 545.-	1 545.-
ŪK tīkli Diakonāta ielā, Valmierā	1 277.-	1 277.-
ŪK tīkli Ganību ielā, Valmierā	-	560.-
Hidrantu atjaunošana (gada plāns 10gb, izpilde 7gb, nepab.darbi 1gb)	-	808.-
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.-
Kopā:	7 617.-	9015.-

5.2. 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 ne ātrāk kā 2023.gadā;

5.3. Kopsavilkums par ŪK un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi, kas uzņemti bilancē: 2022. gada I ceturksnī atjaunoti 7 hidranti.

5.4. Telpu pārbūve un citas būves:

5.4.1. Nepabeigtā celtniecība, tajā skaitā uzsākti projektēšanas darbi 31.03.2022.:

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR, 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR 31.03.2022.
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.-	169 505.-
Laboratorijas ēkas, Grīšļu ielā 6, Valmierā I stāva pārbūve (saimnieciskā daļa)	19 549.-	19 549.-
Kopā:	181 846.-	189 054.-

5.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekodoma" atbilstoši 07.10.2021. noslēgtajam līgumam Nr.LG221/048 izstrādā energoauditu 2022.-2025. gados ieviešamajiem pasākumiem uzņēmuma energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai. 04.03.2022. pagarināts līguma izpildes termiņš, lai energoaudita dokumentācijā iestrādātu 2021. gada rādītājus, pret kuriem aprēķināt iespējamās enerģijas ietaupījumus no ieviešamajiem pasākumiem.

5.6. Pamatlīdzekļu iegādes 2022. gadā (pielikums Nr.1).

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 3 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, m³			
	2021	2022	+ /-, m³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	38071	42602	4531	11.9%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	18610	23986	5376	28.9%
Mājsaimniecības	172665	162703	-9962	-5.8%
Kopā:	229346	229291	- 55	0.0%

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – pozitīva ietekme no SIA "BN Komforts", SIA "Valmieras olimpiskais centrs" pārdotā ūdens apjoma pieauguma;

Grupa "Budžeta t.sk. izglītības iestādes" – izglītības iestādes 2022.g. I ceturksnī strādāja klātienē režīmā, salīdzinot ar 2021. g. I ceturksnī;

Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma samazinājums, jo 2021.g. I ceturksnī daļa mājsaimniecību iemītnieku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām, kas attiecīgi palielināja pakalpojumu apjomu šajā grupā.

7.3. K pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2021	2022	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	86754	88076	1322	1.5%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	18553	23739	5186	28.0%
Mājsaimniecības	173339	162526	-10813	-6.2%
Kopā:	278646	274341	-4305	-1.5%

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – SIA "Valmieras olimpiskais centrs" (+3947m³), SIA "Valmiermuižas alus" (+1865m³) un citiem šīs grupas uzņēmumiem apjoma palielinājums, savukārt "Valmieras piens", akciju sabiedrība apjoma samazinājums 7709m³;

Grupa "Budžeta t.sk. izglītības iestādes" – izglītības iestādes 2022. g. I cet. darbojās klātienē, salīdzinot ar iepriekšējā gada I cet.;

Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma samazinājums, jo 2021. g. I ceturksnī daļa mājsaimniecību iemītnieku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām, kas attiecīgi palielināja pakalpojumu apjomu šajā grupā.

7.4. Ūdens balance 31.03.2022., m³:

Pozīcija	2021	2022	+/-
Pacelts ūdens	255 923	274 526	18 603
TH vajadzības ŪSS	3 000	3 000	-
Padots tīklā	252 923	271 526	18 603
Pārdots	229 346	229 291	-55
TH vajadzības	10 317	5 436	-4 881
Zudumi *	13 260	36 799	23 539
Zudumi % no padotā tīklā	5.2%	13.6% **	8.4

*avārijas, neuzskaitītie zudumi

** I ceturksnī veikti ŪSS tīrā ūdens rezervuāru hidroizolācijas atjaunošanas darbi.

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

7.5. Notekūdeņu balance 31.03.2022., m³:

Pozīcija	2021	2022	+/-
Attīrīti notekūdeņi	365 416	482 961	117 545
Savākti notekūdeņi tīklā	278 646	274 341	-4 305
Notekūdeņi no mucām	300	336	36
Infiltrāts	86 470	208 284	121 814
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	23.7%	43.1%	19.4%

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

2021. gada sākumā iegādāts dūmu ģenerators, kas veiksmīgi tiek izmantots nelegālu lietus kanalizācijas (LK) pievienojumu notekūdeņu savākšanas tīklam identificēšanai.

7.6. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2022. gada 3 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 1 iesniegums 2022. gada pirmajos 3 mēnešos;

7.6.3. Jāpanāk vienošanās ar Valmieras novada pašvaldību par 7.6.1. punktā minētā reģistra nodošanu tālākai uzturēšanai no 01.06.2022. Valmieras novada pašvaldības struktūrvienībām atbilstoši iepriekš veiktajām pārrunām.

7.7. Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2022. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs no 01.07.- 31.12.2021. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 1.01.2022.- ... (bez PVN) EUR/MWh	+/-
SE ražošana	34.88	41.05	6.17
SE pārvade un sadale	15.49	16.48	0.99
SE tirdzniecība	1.27	1.27	-
SE apgādes gala tarifs	51.64	58.80	7.16

No 01.01.2022. palielinājās "Valmieras piens" akciju sabiedrība pārdotās siltumenerģijas tarifs 2.16 reizes, līdz ar to mainījās arī SIA "Valmieras ūdens" SPRK apstiprinātais gala tarifs.

7.8. SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2022. gada 3 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2021	38.37	1 979.5	-	-
2022	34.83	2 047.9	3.54	68.4

2021. gadā pārdotās siltumenerģijas apjoms MWh lielāks, jo āra gaisa temperatūra bija zemāka un līdz ar to vairāk grādu dienas, salīdzinot ar 2022. gada apkures periodu.

Savukārt ieņēmumu apjoms lielāks 2022. gadā, jo tarifs augstāks (6.7.punkts)

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2021	51.81	-
2022	58.80	6.99

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

2021. g.	2022. g.	+/-
541.4	518.4	-23.0

Pārdotās siltumenerģijas apjomu ietekmē:

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

7.10. Siltumenerģijas bilance (3 mēneši), MWh:

Pozīcija	2021	%	2022	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	41 268	100.0	37 857	100	-3 411
Pārdota SE	38 369	93.0	34 829	92.0	-3 540
Pašu vajadzības	121	0.3	90	0.2	-31
Zudumi	2 778	6.7	2 938	7.8	160
Vidējā āra gaisa temperatūra	-3.14		-0.7		2.44
Grādu dienas	1893		1684		-209

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 3 mēnešos:

8.1. Regulētie pakalpojumi:

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+/- pret plānoto	
	m³	EUR	m³	EUR	m³	EUR
Ūdensapgāde	232 965	231 521	229 291	236 170	-3 673	4 649
Notekūdeņi	282 668	334 023	274 341	340 183	-8 327	6 160
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	34 599	1 786 702	34 829	2 047 919	229	261 217

Ūdenssaimniecības pakalpojumu faktiskais apjoms mazāks nekā plānotais. Ūdensapgādē apjoms ir saglabājies 2021. gada līmenī. Plānojot budžetu, pieņemts, ka "Valmieras piens" akciju sabiedrība notekūdeņu apjoms saglabāsies 2021. gada līmeni, bet faktiski tas ir samazinājies par 17% jeb ~ 8000m³.

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, netika ņemts vērā prognozētais tarifa palielinājums (skatīt 7.7.p).

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR:

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+/-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	106 250	66015	-40 235
Pievienošanās maksas	1 250	300	-950
Soda nauda, virslīmita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	2 201	4408	2 207
Rezervju samazinājums	9 050	9386	336
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	205 024	194664	-10 360

*1/4 no gada plāna

Pārējie maksas pakalpojumi saistīti ar ŪKT, LK būvniecību un apkalpošanu, līdz ar to izpildīto pakalpojumu apjoms gada sākumā salīdzinoši mazāks nekā periodā no aprīļa līdz oktobrim.

9. Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb:

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪK tīkliem, tajā skaitā	25	4
Ū tīkliem	-	2
K 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.

10. Pakalpojumu uzskaites kontrole 31.03.2022.:

Rādītāji	2021 I cet		2022 I cet	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	163	39	382	62
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	151 (315*)	34	100	48
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	163	5	382	4
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	11	23	58	14

*plānotas ŪK skaitītāju verifikācijas (plāna neizpilde par 164 gb. ārkārtas situācijas dēļ 2021. g.)

11. Debitoru parādi par pakalpojumiem 31.03.2022.:

Pozīcijas nosaukums	01.01.2022.	31.03.2022.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 327 112	1 280 721	-46 391
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem	112 021	112 021	-

Debitoru parāds samazinājies, jo:

- salīdzinot ar 31.03.2022., 31.12.2021. pārdots lielāks siltumenerģijas apjoms;

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem 2022. gada pirmajos 3 mēnešos:

Temats	2021.g. skaits	2022.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	340	431
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	134	139
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	21	18
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	1	2
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	3	1
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	1	3

12. Kreditoru parādi 31.03.2022.

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.

12.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem:

Lielākie kreditori:	EUR
Valmieras piens AS (siltumenerģija) 147881.- Enefit SIA 11086.- Viada Baltija AS (degviela) 9793.- Ita LTD SIA (siltumenerģija) 10251.- Latvijas Gāze AS 9529.- u.c.	214 708

12.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2022. gada aprīlī, bet izmaksas attiecināmas uz I ceturksni):

Lielākie kreditori (bez PVN)	EUR
AS "Valmieras enerģija" 353 879 u.c.	356 615

13. Nodokļu, nodevu maksājumi 31.03.2022., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2022.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 31.03.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	66 824	49 569	87 898	28 495
VSAOI	37 343	108 940	104 377	41 906
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 768	54 553	52 264	21 057
Dabas resursu nodoklis	10 135	7 390	10 135	7 390
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 656	5 656	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	28	84	84	28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	58	47	102	3
Nodeva SPRK	-	6 199	6 199	-
Vieglā transporta nodoklis	-	1 116	1 116	-
Kopā:	133 156	233 554	267 831	98 879

14. Aizņēmumi 31.03.2022.:

14.1. Kopsavilkums:

	Kredīta līgums	01.01.2022.	31.03.2022.	+ / -
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	347 172	336 991	-10 180
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	270 290	243 761	-26 529
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	1 345 375	1 300 723	-44 652
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	269 633	264 520	-5 114
	Kopā:	2 232 470	2 145 995	-86 475

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

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 31.03.2022.
DEBT/EBITDA	<2.5	1.6
Pašu kapitāla īpatsvars	25%	46.0%
DSCR	>1.2	4.5

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
------	--

15. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji:

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

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2022.	31.03.2022.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.5	0.9
Kopējā likviditāte	1-2	1.7	2.4

Naudas līdzekļu daudzums 2022. gada I ceturksnī 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.

15.2. Neauditētā peļņa 328 946.- EUR, rentabilitāte 12.2% (31.03.2021.g. 244 786.- EUR, 9.6%);

15.3. VŪ valde atbilstoši 18.03.2022. SIA "Valmieras ūdens" dalībnieku sapulcē apstiprinātajam 2021. gada pārskatam uzskata, ka Sabiedrības bilancē uzkrātā iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR 1 775 892, kas izlietota dažādu investīciju projektu īstenošanai, jāiekļauj Sabiedrības pamatkapitālā.

15.4. Citi finanšu rādītāji:

Rādītājs	01.01.2022.	31.03.2022.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.5	1.8
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.8	0.9
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	840 110	1 349 508
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	61 452	765 514

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.

15.5. Naudas plūsma – naudas līdzekļu uzkrājums Sabiedrības norēķinu kontos 31.03.2022. ir pieaudzis, salīdzinot ar naudas līdzekļu uzkrājumu gan 01.01.2022., gan 31.03.2021., jo 2022. gada I ceturksnī nav iesākti nozīmīgi investīciju projekti, kā arī pamatlīdzekļu (ekskavators, BNAI iekārtas utml) piegādes plānotas sākot no aprīļa, bez tam jāņem vērā, ka pirmajos četros mēnešos siltumapgādes nozarē tiek uzkrāti finanšu resursi izdevumu (personāla izdevumi, materiālu izdevumi SAT remontiem, ēku uzturēšanai u.c.) segšanai periodā, kad tiek pārdota siltumenerģija tikai karstā ūdens sagatavošanai, kā arī jaunās apkures sezonas (2022/2023) uzsākšanai;

Ieņēmumi no SE pārdošanas bez iepirktās siltumenerģijas izmaksām 2021. g., tūkst.EUR:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
193,7	200,7	147,0	88,4	31,5	6,5	5,2	8,0	27,1	81,8	128,0	221,1

15.6. Vidējais darbinieku skaits:

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2021.	2	78	80
31.03.2022.	2	76	78

16. Covid-19 pandēmijas ietekme uz SIA "Valmieras ūdens" darbību 2022. gada 3 mēnešos:

- 16.1. Klientu apkalpošana iespēju robežās veikta attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml.);
- 16.2. Nodrošināta iespēja daļai no biroja darbiniekiem savus pienākumus veikt attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;
- 16.3. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem;
- 16.4. Ietekme uz pakalpojumu apjomu - atjaunojās ŪK pakalpojumu apjoms budžeta iestādēm, tajā skaitā izglītības iestādēm, daļēji uzņēmumiem, neņemot vērā akciju sabiedrības "Valmieras piens" notekūdeņu apjoma kritumu, bet samazinājās māsasaimniecību saņemtais ŪK pakalpojumu apjoms, kas izskaidrojams, ka iedzīvotāji ar sadarbībspējīgiem Covid -19 sertifikātiem atgriezās mācību iestādēs un darba vietās;

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

- 17.1. Degvielas cenu sadārdzinājuma ietekme:
 - ✓ pārskatītas pārējo maksas pakalpojumu cenas;
 - ✓ nav ievērtēts regulēto pakalpojumu tarifi;
- 17.2. 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. nepiemēro samaksu par elektroenerģijas pārvades, sadales pakalpojumiem un maksājumu par obligāto iepirkuma komponenti;
- 17.3. 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
Kopā :		10863.52	Kopā :		33901.48

Izmaksu palielinājums 2022. gada 3 mēnešos par 212% .

- ✓ Tiek meklēti risinājumi BNAI siltumapgādes un karstā ūdens sagatavošanas izmaksu samazināšanai:
 - Vasaras periodā karstā ūdens sagatavošanai izmantot boilerus, jo elektroenerģijas cena ir fiksēta;
 - Esošie gāzes katli uzstādīti 2009. gadā un ir nolietojušies, tāpēc plānots nomainīt uz energoefektīvākām siltumapgādes iekārtām;
- 17.4. 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);

- 17.5. Pieaugot energoresursu cenām sagaidāms arī ŪKT, SAT uzturēšanai nepieciešamo materiālu cenu palielinājums, tāpēc uzņēmums 2022. gada 3 mēnešos ir iepircis un izveidojis nepieciešamo materiālu krājumu 2022. gada sezonas darbiem:

Periods	31.12.2021.	31.03.2022.
Krājumu summa bilancē	110 902	167 830

18. Novada reformas ietekme un virzība

Uzņēmuma vadībai nav informācijas par plānoto modeli ŪKT un SAT apsaimniekošanai Valmieras novadā ārpus Valmieras pilsētas un Valmiermuižas, līdz ar to ir apgrūtināta lēmumu pieņemšana par VŪ attīstību tuvākajos gados.

19. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2022. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2022. gada I cet
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	46.0%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.5
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	2 (5.0%)
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	2(3.3%)
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	13.6%
Infiltrācija	<25%	43.1%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	7.8%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	3
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	5
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	-
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	43
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	14

Pielikumi:

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

II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 3 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE		
AKTĪVS	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 00 90	1 13 95
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 00 90	1 13 95
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	34 51 02 25	34 81 99 22
Dzīvnieki un augi		
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	1 14 22	1 14 22
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 81 70	3 90 54
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 88 57 97	1 97 47 38
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	19 90 55	18 94 63
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	67 33	0
Pamatlīdzekļi kopā	36 65 14 02	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 67 11 83	37 05 56 85
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 13 90	11 09 02
Avansa maksājumi par krājumiem	64 40	-
Krājumi kopā	16 78 30	11 09 02
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 28 07 21	1 32 71 12
Citi debitori	80 38	91 83
Nākamo periodu izmaksas	73 15	1 53 54
Debitori kopā	1 29 60 74	1 35 16 49
Nauda	84 79 97	51 23 32
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 31 19 01	1 97 48 83
Aktīvu kopsumma	38 98 30 84	39 03 05 68

BILANCE

PASĪVS	31.03.2022. 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 15 58 72	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	32 89 46	25 83 29
Pašu kapitāls kopā	17 94 73 26	17 62 77 66
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 96 29 82	1 96 29 82
Nākamo periodu ieņēmumi	17 52 63 89	17 52 63 89
Ilgtermiņa kreditori kopā	19 48 93 71	19 48 93 71
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 30 14	26 94 89
No pircējiem saņemtie avansi	1	10
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 47 08	13 29 73
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 88 79	13 31 55
Pārējie kreditori	6 86 97	6 80 75
Uzkrātās saistības	39 70 94	53 10 71
Nākamo periodu ieņēmumi	58 39 94	77 86 58
Īstermiņa kreditori kopā	1 54 63 87	1 91 34 31
Kreditori kopā	21 03 57 58	21 40 28 02
Pasīvu kopsumma	38 98 30 84	39 03 05 68

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2022.	31.03.2021.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2 69 05 87	2 54 22 12
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-2 43 96 15	-2 31 30 96
Bruto peļņa vai zaudējumi	25 09 72	22 91 16
Pārdošanas izmaksas	-3 96 23	-3 70 05
Administrācijas izmaksas	-7 98 32	-7 40 18
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 84 59	24 73 52
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-22 29	-11 19 78
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-87 54	-86 33
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	32 89 93	24 48 34
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-47	-48
	32 89 46	24 47 86
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	32 89 46	24 47 86
Rentabilitāte	12.2%	9.6%

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		31.03.2022.	31.03.2021.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	3 13 63 50	2 73 45 92
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2 66 20 06	-2 42 34 94
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	1 05	1 64
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	47 44 49	31 12 62
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-99 47	-98 67
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-1 01	-1 08
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	46 44 01	30 12 87
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 26 35	-6 98 05
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	3 76	2 69
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4 22 59	-6 95 36
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	0	7001
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	817
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-8 64 77	-4 46 28
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-8 64 77	-3 68 10
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	33 56 65	19 49 41
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	51 23 32	21 22 53
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	84 79 97	40 71 94

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	31.03.2022 EUR	31.03.2021 EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 68 66 15	14 24 52 20
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	1 16 52 58	1 16 01 75
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-93 86	-90 50
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 15 58 72	1 15 11 25
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1	1
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1 77 58 92	1 51 75 63
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	32 89 46	24 47 86
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	2 10 48 38	1 76 23 49
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	17 62 77 66	16 92 29 59
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	17 94 73 26	17 15 86 95

VŪ valde atbilstoši 18.03.2022. SIA "Valmieras ūdens" dalībnieku sapulcē apstiprinātajam 2021. gada pārskatam uzskata, ka Sabiedrības bilancē uzkrātā iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa EUR 1 775 892, kas izlietota dažādu investīciju projektu īstenošanai, jāiekļauj Sabiedrības pamatkapitālā.

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.

III PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Valmieras ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 3 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 3 mēnešiem apstiprināts ar SIA "Valmieras ūdens" 27.04.2022. valdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.6).

SIA "Valmieras ūdens" valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks