

SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2024. gada 31.martā

2024. gada svarīgākie uzdevumi:

1. Attīstīt SAT Valmieras pilsētā:
 - ❖ Rietekļa ielas jaunās katlu mājas pieslēgums esošiem SAT Vaidavas ielā, izbūvējot siltumtrasi no jaunās katlumājas līdz esošiem SAT Vaidavas un Čempionu ielas krustojumā (AtS aktivitāte Nr.2.3.5.1.);
 - ❖ Izstrādāt projektu SAT līdz īpašumam Cēsu 54, Valmierā (AtS aktivitāte Nr.2.3.5.1.).
 - ❖ SAT izbūve Lodes ielā. No Dzelzceļa un Eksporta ielas krustojuma līdz zemes gabalam Cēsu 54, Valmierā (AtS aktivitāte Nr.2.3.5.1.).
 2. Attīstīt Sabiedrības īpašumā esošos pamatlīdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus atbilstoši SIA “Valmieras ūdens” Investīciju plānam 2024.g.;
 3. Attīstīt komercuzskaites mēraparātu sistēmu, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem:
 - ❖ Veikt iepirkumu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites sistēmai, kas ietver mēraparātu piegādi 4 gadu periodā un rādījumu attālinātas nolasīšanas iespējas nodrošināšanu gan Valmieras pilsētā, gan ārpus tās (ieguvumi: pagarinās verifikācijas laiks, attālināti tiks kontrolēts ne tikai patēriņš, bet arī tehniskais stāvoklis);
 - ❖ Aprīkot siltumenerģijas apjoma uzskaites mēraparātus ar attālinātas nolasīšanas raidītājiem.
 4. Sagatavot tarifu projektus un iesniegt SPRK:
 - ❖ Sagatavot ŪK tarifu projektu un iesniegt izvērtēšanai un apstiprināšanai SPRK (parastā tarifu izskatīšanas kārtība). Tarifs nav pietiekošs, lai nodrošinātu kvalitatīvus, ilgtspējīgus pakalpojumus 2024. gadā esošajā, deleģētajā teritorijā;
 - ❖ Izvērtēt atbilstoši 03.11.2022. grozījumiem SPRK izdotajā lēmumā Nr.1/7 "[Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika](#)" siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu pilna tarifa projekta sagatavošanu un iesniegšanu SPRK (parastā tarifu izskatīšanas kārtība);
 - ❖ Nodrošināt ŪK un SE tarifu atbilstību izmaksām atbilstoši SPRK apstiprinātajām tarifu aprēķina metodikām un sagatavot noteikto tarifu projektus un iesniegt apstiprināšanai SPRK, izmainot metodikās atļautās izmaksu pozīcijas (tarifa izmaiņas stājas spēkā 30 dienu laikā);
 5. Digitalizēt uzņēmuma dokumentu apriti;
 6. Ieviest Direktīvas par dzeramā ūdens kvalitāti (Direktīva) prasības;
- u.c. uzdevumi

Apzīmējumi:

1. AtS – attīstības stratēģija;
2. ASM – asenizācijas transports;
3. BNAI – bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
4. CCTV – automašīna ar cauruļvadu diagnostikas TV iekārtu;
5. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
6. EL – elektroenerģija
7. Gr6 – Grīšu 6, Valmierā
8. HOP – “Horizon” pašapkalpošanās portāls;
9. K - kanalizācijas pakalpojumi vai tīkli;
10. KSS – kanalizācijas sūkņētava;
11. LLL – lietderīgās lietošanas laiks;
12. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
13. LR – Latvijas Republika
14. PL – pamatlīdzekļi;
15. R50 - Rūpniecības 50, Valmierā;
16. RVS – resursu vadības sistēmā “Horizon”;
17. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
18. SAT – siltumapgādes tīkli;
19. SE - siltumenerģijas pakalpojums;
20. SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;
21. TH – tehnoloģiskās vajadzības;
22. Ū – ūdensapgādes pakalpojumi vai tīkli;
23. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
24. VNP – Valmieras novada pašvaldība;
25. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”;

Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa

Pamatkapitāls:

1. 01.01.2024.: vienīgais SIA "Valmieras ūdens" īpašnieks Valmieras novada pašvaldība, kopējais daļu skaits 16 972 207, kopsumma 16 972 207EUR;
2. 31.03.2024.: Valmieras novada pašvaldības dome 28.12.2023. pieņēma lēmumu Nr.669 (protokols Nr.20, 69§) par 4.1. SIA "Valmieras ūdens" pamatkapitāla palielināšanu, nododot Sabiedrībai 41 vienību ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumenerģijas pārvades tīklus par kopējo summu 599 250EUR. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Komercreģistrā 2024.gada 29.janvārī, pēc izmaiņu reģistrācijas pamatkapitāla kopsumma 17 571 457.-EUR, daļu skaits 17 571 457.

Attīstība:

Projekts SAT izbūve Vaidavas ielā (no jaunās katlumājas Rietekļa ielā līdz esošiem SAT Vaidavas un Čempionu ielas krustojumā), turpmāk Projekts.

1. 12.03.2024. iepirkuma procedūrā noskaidrots būvdarbu veicējs: SIA "LEP Energy" (40103998235). Piedāvājuma cena 185558.93EUR, kas ir par 10.5% dārgāk nekā plānots;
2. Būvprojekta autors: SIA "Projekti LL".

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 (izņemot tīklus).

Pielikumā Nr.2 Iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2024. gadā.

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

Pakalpojumu sniegšana 2024. gada 3 mēnešos:

ŪK pakalpojumu tarifi :

Lēmējinstītūcija, datums, lēmuma Nr.	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Noteiktais tarifs, Latvijas Vēstnesis, Nr.232 30.11.2023.), spēkā no 01.01.2024.	1.05	1.28

Ū pakalpojums :

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2023	2024	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	44 992	44 767	-225	-0.5%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	26 630	26 477	-153	-0.6%
Mājsaimniecības	159 873	168 091	8 218	5.1%
Kopā:	231 495	239 335	7840	3.4%

K pakalpojums :

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2023	2024	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	90501	94411	3910	4.3%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	26522	26342	-180	-0.7%
Mājsaimniecības	159 644	167 257	7 613	4.8%
Kopā:	276 667	288 011	11 343	4.1%

Pakalpojumu sniegšana 2024. gada 3 mēnešos:

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2024. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs	Tarifs	Tarifs	Tarifs
	01.01.- 28.02.2024. (bez PVN)	01.03.- 31.03.2024. (bez PVN)	01.04.- 30.04.2024. (bez PVN)	01.05.- 31.05.2024. (bez PVN)
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh
SE ražošana	56.40	54.31	53.08	52.33
SE pārvade un sadale	18.97	18.64	18.44	18.32
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	76.64	74.22	72.79	71.92

SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2024. gada 3 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2023	32.095	4 241.8	-	-
2024	35.834	2 723.6	3.739	-1518.2

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2023	132.16	-
2024	76.01	-56.15

Siltumenerģijas balance (3 mēneši), MWh

Pozīcija	2023	%	2024	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	35 043	100.0%	38 600	100.0%	3 557
Pārdota SE	32 095	91.6%	35 834	92.8%	3 739
Pašu vajadzības	48	0.1%	41	0.1%	8
Zudumi	2 899	8.3%	2 725	7.1%	-1.74
Vidējā āra gaisa temperatūra	-0.23		-1.5		1.27
Grādu dienas	1 699		1 777		78

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 3 mēnešos

Regulētie pakalpojumi

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+ / - pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	232 700	238 390	239 335	251 302	6 635	12 912
Notekūdeņi	278 600	356 608	288 011	368 657	9 411	12 049
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	35 098	2 689 872	35 834	2 723 587	737	33 714

Pārējie ieņēmumi, EUR

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ / -, %
Pārējie maksas pakalpojumi	88 685	52 971	-35 714
Pievienošanās maksas	500	750	250
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc **	13 690	3 978	9 712
Rezervju samazinājums	7 070	7 069	-1
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi (NPI)	130 556	143 753	13 197

*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.

** pamatlīdzekļu pārdošanas darījumi plānoti pēc jauno piegādes – II cet.;

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 3 mēnešos

Budžeta kopsavilkums

Npk	Nosaukums	2024. plāns	2024. fakts	% no gada plāna	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi :		9846775	3552067	36.1%	
1	Neto apgrozījums:	9241514	3397266	36.8%	
1.1.	Ūdens	1027476	251302	24.5%	
1.2.	Notekūdeņi	1447588	368657	25.5%	
1.3.	Siltumenerģija	6409710	2723587	42.5%	Sezonalitāte
1.4.	Dažādi pakalpojumi	354740	52971	14.9%	Sezonalitāte
1.5.	Pievienošanās maksas	2000	750	37.5%	
2	Pārējie ieņēmumi :	605261	154801	25.6%	
2.1.	No apgrozāmo līdzekļu, PL, metāllūžņu pārdošanas	48700	186	0.4%	
2.2.	Virslimita piesārņojums, soda nauda	5800	3649	62.9%	
2.3.	Ieņēmumi no%, skonto utml	260	143	55.1%	
2.4.	Ieņēmumos atzītais rezervju samazinājums	28278	7069	25.0%	
2.5.	Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	522223	143753	27.5%	
Peļņa		176655	292707	165.7%	

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 3 mēnešos

Budžeta kopsavilkums

Npk	Nosaukums	2024. plāns	2024. fakts	% no gada plāna	Piezīmes
	Izdevumi :	9670120	3259360	33.7%	
1	Materiāli, pakalpojumi kopā (1.1.-1.4.):	6123802	2347880	38.3%	
1.1.	Iepirkta siltumenerģija	5345324	2139882	40.0%	Sezonalitāte
1.2.	Energoresursi (EL; gāze, degv.)	397037	103246	26.0%	
1.3.	Transporta uzturēšana	80232	21676	27.0%	
1.4.	Materiāli un pakalpojumi	301208	83078	27.6%	
2	Personāla izdevumi (darba samaksa, VSAOI, riska nodeva)	1807872	445805	24.7%	
3	Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana	1423117	364651	25.6%	
4	Nodevas, nodokļi, biedru naudas:	64959	35709	55.0%	ietver SPRK nodevu un NĪN visam gadam
5	% maksājumi par kredītiem	84175	19867	23.6%	
6	Pārējie izdevumi	166195	45448	27.3%	
	Rentabilitāte (peļņa pret neto apgrozījumu)	1.91%	8.62%		

Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots	Faktiski*
ŪK tīkliem, tajā skaitā	40	15
SE tīkliem		-

Pakalpojumu uzskaites kontrole 31.03

Rādītāji	2023 I cet		2024 I cet	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	372	31	107	45
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	150	32	107	42
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	362	1	107	42
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	76	-	18	3

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem gada pirmajos 3 mēnešos

Temats	2023.g. skaits	2024.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	432	477
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	100	85
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	5	25+2(SE)
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	-	2+1(SE)
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	1 jauns; 9 Intrum atgrieztie	2+ 1(Kreditora piepr.)
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	1	1

Nodokļu, nodevu maksājumi 31.03., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2024.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 31.03.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)	11 340	59 396 (25 841)	58 015 (25 841)	12 721
VSAOI	39 496	123 679	117 050	46 125
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 266	65 047	60 811	24 502
Dabas resursu nodoklis	8 956	6 416	8 956	6 416
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 709	5 709	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	26	80	79	27
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	69	61	120	10
Nodeva SPRK	-	19 333	19 333	-
Vieglā transporta nodoklis	-	1 134	1 134	-
Kopā:	80 153	280 855 (25 841)	271 207 (25 841)*	89 801

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2024.	31.03.2024.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.3	0.9
Kopējā likviditāte	1-2	1.8	2.4

Naudas līdzekļu daudzums 2024. gada I ceturksnī bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem, kā arī jāņem vērā, ka gada I ceturksnī naudas līdzekļi uzkrājas, lai sasniegtu Sabiedrības investīciju programmā un budžeta plānā kalendārajam gadam noteiktos mērķus.

Neauditētā peļņa 292 707EUR, rentabilitāte 8.6% (31.03.2023.g. 414 337EUR, 8.5%);

Rādītājs	01.01.2024.	31.03.2024.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.7%	1.5%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.5%	0.9%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	484 932	1 088 599

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2023.	2	72	74
31.03.2024.	2	72	74

Mārketinga un citas ārējās komunikācijas aktivitātes

- ✓ tiek veikta sadarbība ar RTU un LŪKA, lai aktualizētu un popularizētu izglītības jautājumus ūdenssaimniecības nozarē, kā arī veidotu tehnoloģiskos modeļus BNAI un ŪSS iekārtām kā vides izglītības materiālus (pasākums jauniešiem BNAI, Gr6, 26.03.2024.);
- ✓ regulāri VŪ objektus apmeklē interesenti no skolām, uzņēmumiem, tajā skaitā citām ūdenssaimniecībām, lai iepazītos ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu.

Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2024. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2024. gada I cet
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	51%
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	6
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	9
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	6.3%
Infiltrācija	<25% (gadā)	40.6%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	7.1%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	13
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	5
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	2
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	18
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	3

Bilance

AKTĪVS	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	5 054	5 866
Pamatlīdzekļi	36 563 936	36 281 904
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	8 497	8 497
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	36 577 487	36 296 267
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	167 823	160 784
Avansa maksājumi par krājumiem	344	-
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Krājumi kopā:	168 167	160 784
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 495 777	1 780 874
Citi debitori	1 200	4 654
Nākamo periodu izmaksas	1 236	20 042
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Debitori kopā :	1 498 213	1 805 570
Nauda	949 562	389 092
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 615 942	2 355 446
Aktīvu kopsumma	39 193 429	38 651 713

Balance

PASĪVS	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17 571 457	16 972 207
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 096 999	1 104 069
Rezerves		
pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 013 774	500 213
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	292 707	513 561
Pašu kapitāls kopā	19 974 938	19 090 051
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 299 944	1 299 944
Nākamo periodu ieņēmumi	16 391 204	16 391 204
Ilgtermiņa kreditori kopā	17 691 148	17 691 148
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	237 522	267 950
No pircējiem saņemtie avansi	75	44
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	162 249	201 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	89 801	80 153
Pārējie kreditori	76 299	69 107
Uzkrātās saistības	530 138	676 331
Nākamo periodu ieņēmumi	431 259	575 012
Īstermiņa kreditori	1 527 343	1 870 514
Kreditori kopā	19 218 491	19 561 662
Pasīvu kopsumma	39 193 429	38 651 713

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)	31.03.2024.	31.03.2023.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	3 397 267	4 875 501
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-3 089 466	-4 468 728
Bruto peļņa vai zaudējumi	307 801	406 773
Pārdošanas izmaksas	-49 521	-52 995
Administrācijas izmaksas	-96 824	-85 615
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	154 800	162 599
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 621	-6 654
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-19 867	-9 687
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	292 768	414 421
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-61	-84
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	292 707	41 43 37
Rentabilitāte	8.6%	8.5%

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		31.03.2024.	31.03.2023.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	4 177 192	6 214 745
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-3 512 496	-5 468 939
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	181	248
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	664 877	746 054
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-22 098	-11 157
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-120	-129
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	642 659	734 768
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-52 651	-129 243
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	175	2 100
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	715	379
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-51 761	-126 764
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-30 428	-61 137
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-30 428	-61 137
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	560 470	546 867
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	389 092	472 450
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	949 562	1 019 317

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	31.03.2024.	31.03.2023.
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	16 972 207	14 686 615
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	599 250	0
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	17 571 457	14 686 615
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 104 069	1 132 347
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-7 070	-7 070
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 096 999	1 125 277
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.	1 013 774	2 276 105
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	292 707	414 337
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 306 481	2 690 442
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	19 090 051	18 095 068
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	19 974 938	18 502 335

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.

PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA “Valmieras ūdens” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2024. 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 2024. gada 3 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 30.04.2024. valdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.6).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks