

SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu,
kas beidzas 2024. gada 30.jūnijā

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;
3. 31.05.2024.: Valmieras novada pašvaldības dome 25.04.2024. pieņēma lēmumu Nr.194 (protokols Nr.5, 26.§) “Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”, veicot naudas līdzekļu 200 000 euro (divi simti tūkstoši euro) ieguldījumu Sabiedrības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorijas paplašināšanai un nepieciešamajām investīcijām centralizētu ūdenssaimniecības pakalpojumu sakārtošanai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijā un Strenču apvienības teritoriju pilsētās un ciemos. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Komercreģistrā 2024. gada 31.maijā, pēc izmaiņu reģistrācijas pamatkapitāla kopsumma 17 771 457.-EUR, daļu skaits 17 771 457;
4. 30.06.2024.: Valmieras novada pašvaldības dome 30.05.2024. pieņēma lēmumu Nr.271 (protokols Nr.7, 29.§) “Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”, ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā kustamas un nekustamas mantas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Strenču pilsētā, par kopējo summu 1 022 030 euro. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Komercreģistrā 2024. gada 28.jūnijā, pēc izmaiņu reģistrācijas pamatkapitāla kopsumma 18 793 487.-EUR, daļu skaits 18 793 487

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".

Pakalpojumu uzskaites un kontroles sistēma IOT (lietu internets):

23.04.2024. noslēgts pakalpojumu līgums Nr.2-1/2024/16 ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" par ūdens patēriņa mēraparātu piegādi un attālinātās rādījumu nolasīšanas risinājuma nodrošināšanu. Līguma darbības periods 48 mēneši, līguma summa 431 970EUR bez PVN.

31.05.2024. Dalībnieku sapulce lemj par piekrišanu sadarbības līguma slēgšanai ar Valmieras novada pašvaldību par projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā – 3.kārta" īstenošanu. Finansējumu 100% apmērā nodrošina Valmieras novada pašvaldība gan no piesaistītajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, gan kā ieguldījumu SIA "Valmieras ūdens "Pamatkapitālā".

1. 12.07.2024. parakstīts līgums Nr. 06.6984/7.4.1/24/2 ar piegādātāju apvienību "VIP ACB&R" par industriālā parka būvniecības sadaļas atbilstoši SIA "KVITES" izstrādāto būvprojektu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, Valmierā, Valmieras novadā" (BIS-BL-733962-9802) īstenošanu. Līguma summa 404832.85EUR bez PVN;
2. 17.07.2024. parakstīts līgums Nr.06.6984/7.4.1/24/3 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks" par būvuzraudzības pakalpojumiem objektā "Valmieras industriālā parka būvniecība";
3. 19.07.2024. parakstīts līgums Nr. 06.6984/7.4.1/24/8 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI" par industriālā parka būvniecības sadaļu atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CEĻU KOMFORTS" izstrādātajiem būvprojektiem "Ozolkalnu ceļš (posmā no Pleskavas ielas, Valmierā līdz Valsts autoceļam P18, Kauguru pagastā, Valmieras novadā)" (BIS-BL-662263-9921) un "Ūdensvads (posmā no Ozolkalnu ceļa līdz "Industriālajam parkam" un posmā no "Industriālā parka" līdz Mūrmuižas ielai 28) un Sadzīves kanalizācija (posmā no Ozolkalnu ceļa līdz "Industriālajam parkam") Valmierā, Valmieras novadā (JAUNA BŪVNICĪBA)" (BIS-BL-741615-9905). Līguma summa 469643.84EUR bez PVN;

Attīstība:

14.05.2024. parakstīts līgums Nr.2-1/2024/23 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LAKALME" par projekta "Valmieras bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana" pieteikuma dokumentācijas sagatavošanu, lai pretendētu uz ES fondu līdzfinansējumu. Līguma summa 14900.-EUR bez PVN

21.06.2024. parakstīts ar Valmieras novada pašvaldību pieņemšanas nodošanas akts par Strenču pilsētas ūdenssaimniecības sistēmu nodošanu SIA "Valmieras ūdens":

Pamatlīdzekļu grupa	Daudzums	Summa, EUR
Ēkas	2 gb	21 951
Kanalizācijas sūkņētavas	13 gb	181 397
Artēziskie urbumi	2 gb	7 524
ŪT	9953.3m	349 844
KT	11768.5	385 607
Zeme	32 131m2	20 200
Dažādi pamatlīdzekļi	6 gb	55 507
Kopā:		1022032

16.04.2024. noslēgts līgums ar UAB "Hidora" par vienu jaunu asenizācijas transportu ar aprīkojuma ražotāja „Kroll Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH” modeli „K 1,0-4,0/32P” uz šasijas ražotāja „Volvo” modeļa „FM” bāzes. Līguma summa 388 409.-EUR. Piegāde 18 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, tostarp gala maksājums 70% apmērā 2025.gadā.

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 6 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	98614	92370	-6243	-6.3%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	51969	50831	-1138	-2.2%
Mājsaimniecības	340622	342077	1455	0.4%
Kopā:	491205	485278	-5926	-1.2%

K pakalpojums :

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2023	2024	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	187159	187502	342	0.2%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	51301	50293	-1008	-2.0%
Mājsaimniecības	326268	334945	8677	2.7%
Kopā:	564728	572739	8011	1.4%

Ūdens balance 30.06., m³

Pozīcija	2023	2024	+/-
Pacelts ūdens	561 302	551 993	-9 309
TH vajadzības ŪSS	6 000	6 000	-
Padots tīklā	555 302	545 993	-9 309
Pārdots	491 205	485 278	-5 927
TH vajadzības	20 690	24 080	3 390
Zudumi *	43 407	36 635	-6 772
Zudumi % no padotā tīklā	7.8%	6.7%	-1.1%

Pakalpojumu sniegšana 2024. gada 6 mēnešos:

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2024. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs	Tarifs	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)	01.06.- 30.06.2024. (bez PVN)	01.07.- 31.07.2024. (bez PVN)
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh
SE ražošana	56.40	54.31	53.08	52.33	49.09	48.79
SE pārvade un sadale	18.97	18.64	18.44	18.32	17.79	17.74
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	76.64	74.22	72.79	71.92	68.15	67.80

SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2024. gada 6 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2023	42.678	535.1	-	-
2024	47.167	353.6	4.489	-181.5

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2023	125.37	-
2024	74.97	-50.4

Siltumenerģijas balance , MWh

Pozīcija	2023	%	2024	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	48 461	100.0	52 709	100.0	4 248
Pārdota SE	42 678	88.1	47 167	91.2	4 489
Pašu vajadzības	57	0.1	50	0.1	-7
Zudumi	5 727	11.8	5 492	10.4	-235
Vidējā āra gaisa temperatūra	1.2		0.61		-
Grādu dienas	2 012		2 108		-

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 6 mēnešos

Regulētie pakalpojumi

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+ / - pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	495 200	505 468	485 279	509 543	-9 921	4 074
Notekūdeņi	569 850	729 408	572 739	733 109	2 889	3 701
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	47 483	3 639 128	47 167	3 536 331	-316	-102 797

Pārējie ieņēmumi, EUR

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ / -, %
Pārējie maksas pakalpojumi	177 370	178 935	0.9%
Pievienotās maksas	1 000	2 050	105%
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc **	27 390	26 850	-1.9%
Rezervju samazinājums	14 139	14 139	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi (NPI)	261 112	277 472	6.3%

*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/III cet.;

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 6 mēnešos

Budžeta kopsavilkums

Npk	Nosaukums	2024. plāns	2024. fakts	% no gada plāna	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi :		9 846 775	5 278 429	53.6%	
1	Neto apgrozījums:	9 241 514	4 959 967	53.7%	
1.1.	Ūdens	1 027 476	509 543	49.6%	
1.2.	Notekūdeņi	1 447 588	733 109	50.6%	
1.3.	Siltumenerģija	6 409 710	3 536 331	55.2%	Sezonalitāte
1.4.	Dažādi pakalpojumi	354 740	178 935	50.4%	Sezonalitāte
1.5.	Pievienšanās maksas	2 000	2 050	102.5%	
2	Pārējie ieņēmumi :	605 261	318 461	52.6%	
2.1.	No apgrozāmo līdzekļu, PL, metāllūžņu pārdošanas	48 700	20 633	42.4%	
2.2.	Virslimita piesārņojums, soda nauda	5 800	6 056	104.4%	
2.3.	Ieņēmumi no%, skonto utml	260	161	62.1%	
2.4.	Ieņēmumos atzītais rezervju samazinājums	28 278	14 139	50.0%	
2.5.	Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	522 223	277 472	53.1%	
Peļņa		176 655	224 179	126.9%	

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 6 mēnešos

Budžeta kopsavilkums

Npk	Nosaukums	2024. plāns	2024. fakts	% no gada plāna	Piezīmes
	Izdevumi :	9 670 120	5 054 249	52.3%	
1	Materiāli, pakalpojumi kopā (1.1.-1.4.):	6 123 802	3 279 083	53.5%	
1.1.	Iepirkta siltumenerģija	5 345 324	2 874 319	53.8%	Sezonalitāte
1.2.	Energoresursi (EL; gāze, degv.)	397 037	191 310	48.2%	Sezonalitāte
1.3.	Transporta uzturēšana	80 232	42 074	52.4%	
1.4.	Materiāli un pakalpojumi	301 208	171 379	56.9%	
2	Personāla izdevumi (darba samaksa, VSAOI, riska nodeva)	1 807 872	885 867	49.0%	
3	Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana	1 423 117	717 847	50.4%	
4	Nodevas, nodokļi, biedru naudas:	64 959	42 774	65.8%	ietver SPRK nodevu visam gadam
5	% maksājumi par kredītiem	84 175	41 427	49.2%	
6	Pārējie izdevumi	166 195	87 250	52.5%	
	Rentabilitāte (peļņa pret neto apgrozījumu)	1.91%	4.52%		

Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots	Faktiski*
ŪK tīkliem, tajā skaitā	40	41
SE tīkliem		1

Pakalpojumu uzskaites kontrole 30.06.

Rādītāji	2023		2024	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	609	76	226	108
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	120	71	226	115
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	609	5	180	108
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	141	0	30	21

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem gada pirmajos 6 mēnešos

Temats	2023.g. skaits	2024.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	750	1001
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	360	239
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	19	51+9 (SE)
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	0	3+2 (SE)
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	10	3+1 (Kreditora piepr.)
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	6	4

Nodokļu, nodevu maksājumi 30.06., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2024.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 30.06.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)	11 340	349 553	351 109	9 784
VSAOI	39 496	255 882	248 237	47 141
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 266	135 010	130 846	24 430
Dabas resursu nodoklis	8 956	12 981	15 372	6 565
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 709	5 709	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	26	160	159	27
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	69	87	150	6
Nodeva SPRK	-	19 333	19 333	-
Vieglā transporta nodoklis	-	3 683	3 683	-
Kopā:	80 153	782 398	774 598	87 953

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2024.	30.06.2024.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.3	2.1
Kopējā likviditāte	1-2	1.8	3.4

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

12.2. Neauditētā peļņa 224 179EUR, rentabilitāte 4.5% (30.06.2023.g. 314 044EUR, 4.7%);

Rādītājs	01.01.2024.	30.06.2024.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.7%	1.1%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.5%	0.7%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	484 932	1 059 284

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2023.	2	72	74
31.03.2024.	2	72	74
30.06.2024.	2	73	75

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 pusgadā
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	53.3%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	6.2
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	22
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	19
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	6.7%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	20
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	5
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	3
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	30
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	21

Bilance

AKTĪVS	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	4 274	5 866
Pamatlīdzekļi	37 770 802	36 281 904
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	8 497	8 497
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	37 783 573	36 296 267
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	195 285	160 784
Avansa maksājumi par krājumiem	58	-
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Krājumi kopā:	195 343	160 784
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	520 210	1 780 874
Citi debitori	935	4 654
Nākamo periodu izmaksas	21 487	20 042
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Debitori kopā :	542 632	1 805 570
Nauda	1 137 385	389 092
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 875 360	2 355 446
Aktīvu kopsumma	39 658 933	38 651 713

Balance

PASĪVS	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18 793 487	16 972 207
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 089 930	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	224 179	513 561
Pašu kapitāls kopā	21 121 371	19 090 051
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 299 944	1 299 944
Nākamo periodu ieņēmumi	16 421 542	16 391 204
Ilgtermiņa kreditori kopā	17 691 148	17 691 148
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	129 528	267 950
No pircējiem saņemtie avansi	2 541	44
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	62 461	201 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	87 953	80 153
Pārējie kreditori	76 597	69 107
Uzkrātās saistības	189 793	676 331
Nākamo periodu ieņēmumi	267 203	575 012
Īstermiņa kreditori	816 076	1 870 514
Kreditori kopā	18 537 562	19 561 662
Pasīvu kopsumma	39 658 933	38 651 713

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)	30.06.2024.	30.06.2023.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4 959 968	6 699 881
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-4 691 998	-6 393 361
Bruto peļņa vai zaudējumi	267 970	306 520
Pārdošanas izmaksas	-104 419	-100 577
Administrācijas izmaksas	-199 237	-186 336
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	318 461	335 540
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-17 082	-16 929
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-41 427	-24 037
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	224 266	314 181
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-87	-137
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	224 179	314 044
Rentabilitāte	224 179	314 044

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		30.06.2024.	30.06.2023.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 918 272	9 571 399
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 372 213	-8 258 181
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	475	510
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 546 534	1 313 728
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-43 658	-25 507
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-150	-180
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 502 726	1 288 040
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-617 256	-462 471
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	175	4794
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	1 071	603
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-616 010	-457 074
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-138 422	-128 364
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-138 422	-128 364
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-1	
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	748 293	702 603
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	389 092	472 450
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 137 385	1 175 053

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.06.2024.	30.06.2023.
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	16 972 207	14 686 615
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	1 821 280	2 285 592
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	18 793 487	16 972 207
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 104 069	1 132 347
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-14 139	-14 139
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 089 930	1 118 208
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.		
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	1 013 774	2 276 105
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	224 179	-1 461 848
	1 237 953	814 257
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.		
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	19 090 051	18 095 068

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 6 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Starpperiodu pārskats par 2024. gada 6 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 13.08.2024. valdes lēmumu Nr.28 (protokols Nr.10).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks