

SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu,
kas beidzas 2024. gada 30.septembrī

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
5. 30.09.2024.: Valmieras novada pašvaldības dome 29.08.2024. pieņēma lēmumu Nr.540(protokols Nr.1, 70.§) "Par SIA "Valmieras ūdens" pamatkapitāla palielināšanu", ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā ūdenssaimniecības sistēmas, kas atrodas Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, par kopējo summu 315 451 euro, palielinot Pašvaldībai piederošo daļu skaitu. Sabiedrības pamatkapitāls 30.09.2024. bija 18 793 487.-EUR, daļu skaits 18 793 487;
6. 09.10.2024.:Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Komercreģistrā 2024. gada 9.oktobrī, pēc izmaiņu reģistrācijas pamatkapitāla kopsumma 19 108 938.-EUR, daļu skaits 19 108 938;

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.

27.11.2023. Dalībnieku sapulce lemj par piekrišanu slēgt sadarbības līgumu ar Valmieras novada pašvaldību par projekta "Valmieras Industriālā parka attīstība" īstenošanu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros. 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 BŪVNIECĪBA)" (BIS-BL-741615-9905). Līguma summa 469643.84EUR 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".;

Attīstība:

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 sūknētavas	13 gb	181 397
Artēziskie urbumi	2 gb	7 524
ŪT	9953.3m	349 844
KT	11768.5	385 607
Zeme	32 131m ²	20 200
Dažādi pamatlīdzekļi	6 gb	55 507
Kopā:		1022032

19.09.2024. parakstīts ar Valmieras novada pašvaldību pieņemšanas nodošanas akts par Mūrmuižas, Kauguru pagastā, Valmieras novadā ūdenssaimniecības sistēmu nodošanu SIA "Valmieras ūdens":

Pamatlīdzekļu grupa	Daudzums	Summa, EUR
Ēkas	1 gb	6 100
Kanalizācijas sūknētavas	3 gb	9 895
Artēziskie urbumi	2 gb	3 210
ŪT	3 867.54 m	101 460
KT	5164.4 m	162 721
Zeme	1 163.3 m ²	11 601
Dažādi pamatlīdzekļi	3 gb	20 464
Kopā:		315. 451

Attīstība:

Kopsavilkums par ŪK un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi, kas uzņemti bilancē

N.p.k.	Nosaukums	Būvn. veids	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	1 vienības izmaksas, EUR	*Faktiskā summa, EUR
	ŪT					
1.1.	ŪT Loku ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	190.3	59.45	11313.56
1.2.	ŪT Burtnieku ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	216.5	59.45	12871.18
1.4.	ŪT Rūpniecības 25, Valmierā	PB	2.1.1.1.	41.6	26.76	1113.08
1.5.	ŪT Rūpniecības 34, Valmierā	PB	2.1.1.1.	26.8	16.6	444.75
1.6.	ŪT Valkas ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	13.7	482.53	6610.68
1.7.	ŪT Beverīnas ielā 33, Valmierā	PB	2.1.1.1.	20.4	19.61	400.08
1.8.	ŪT Cēsu ielā 31, Valmierā	PB	2.1.1.1.	20.2	22.57	455.97
	Kopā ŪT:			529.5	62.72	33209.3
	KT					
2.1.		PB			-	
	Kopā KT:					
	SAT					
3.1.	SAT Ķieģeļu ielā, Valmierā	Iep		320.3	405.33	129826.53
	Kopā SAT:			320.3		129826.53
	Pavisam kopā investīcijas tīklos:			-	-	163035.83

Attīstība:

Kopsavilkums par ŪK un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi, kas uzņemti bilanci, Strenčos

N.p.k.	Nosaukums	Būvn. veids	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	1 vienības izmaksas , EUR	*Faktiskā summa, EUR
	ŪT					
		PB	2.1.1.1.			
1.1.	ŪT pārbūve Strenčos			14 posmi	699.44	9792.10
	Kopā ŪT:			-		9792.10
	KT					
2.1.						-
	Kopā KT:					
	Pavisam kopā investīcijas tīklos:					9792.10

Attīstība:

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.

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

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 9 mēnešos:

ŪK pakalpojumu tarifi :

Lēmēj institūcija, 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	150266	145695	-4571	-3.0%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	73797	73544	-254	-0.3%
Mājsaimniecības	515660	521132	5472	1.1%
Strenči no 01.07.2024.	0	4573	4573	-
Kopā:	739723	744944	5220	0.7%

K pakalpojums :

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2023	2024	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	286011	282788	-3223	-1.1%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	72780	71556	-1224	-1.7%
Mājsaimniecības	496830	508217	11386	2.3%
Strenči no 01.07.2024.	0	7519	7519	
Kopā:	855622	870080	14458	1.7%

Ūdens balance , m³

Pozīcija	2023	2024	+/-
Pacelts ūdens	835 296	838315	3 019
TH vajadzības ŪSS	-9 000	-9000	-
Padots tīklā	826 296	829315	3 019
Pārdots	739 723	740427	704
TH vajadzības	31 938	37563	5 625
Zudumi	54 635	51325	-3 310
Zudumi % no padotā tīklā	6.6%	6.2%	-0.4%

Pakalpojumu sniegšana 2024. gada 9 mēnešos:

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2024. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Vidējais tarifs 9 mēnešos (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs	Tarifs	Tarifs	Tarifs	Tarifs
		01.07.- 31.07.2024. (bez PVN) EUR/MWh	01.08.- 31.08.2024. (bez PVN) EUR/MWh	01.09.- 30.09.2024. (bez PVN) EUR/MWh	01.10.- 31.10.2024. (bez PVN) EUR/MWh	01.11.- 30.11.2024. (bez PVN) EUR/MWh
SE ražošana	54.52	48.79	52.07	52.58	51.45	49.74
SE pārvade un sadale	18.67	17.74	18.28	18.36	18.17	17.90
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	74.46	67.80	71.62	72.21	70.89	68.91

SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums :

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2023	49.140	5820.1	-	-
2024	53.514	3984.5	4.374	-1835.6

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2023	118.44	-
2024	74.46	-43.98

Siltumenerģijas balance , MWh

Pozīcija	2023	%	2024	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	57.352	100	61.531	100	4.179
Pārdota SE	49.140	85.7	53.514	87.0	4.374
Pašu vajadzības	0.060	0.1	0.053	0.1	-0.007
Zudumi	8.152	14.2	7.964	12.9	-0.188
Vidējā āra gaisa temperatūra	1.2		0.61		-
Grādu dienas	2 012		2 108		-

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 9 mēnešos

Regulētie pakalpojumi

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+/- pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	746 400	769 228	745 002	782 252	-1 398	13 024
Notekūdeņi	863 200	1 104 896	870 079	1 113 704	6 879	8 808
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	54 582	4 183 126	53 514	3 984 531	-1 067	-198 595

Pārējie ieņēmumi, EUR

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ /-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	266 055	321 004	20.7%
Pievienošanās maksas	1 500	3 450	130.0%
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc **	41 070	37 174	-9.5%
Rezervju samazinājums	21 209	21 209	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi (NPI)***	391 667	410 924	6.3%

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 9 mēnešos

Budžeta kopsavilkums

Npk	Nosaukums	2024. plāns	2024. fakts	% no gada plāna	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi :		9846775	6674248	67.8%	
1	Neto apgrozījums:	9241514	6204941	67.1%	
1.1.	Ūdens	1027476	782252	76.1%	
1.2.	Notekūdeņi	1447588	1113704	76.9%	
1.3.	Siltumenerģija	6409710	3984531	62.2%	Sezonalitāte
1.4.	Dažādi pakalpojumi	354740	321004	90.5%	Sezonalitāte
1.5.	Pievienošanās maksas	2000	3450	172.5%	
2	Pārējie ieņēmumi :	605261	469307	77.5%	
2.1.	No apgrozāmo līdzekļu, PL, metāllūžņu pārdošanas	48700	26130	53.7%	
2.2.	Virslimita piesārņojums, soda nauda	5800	10635	183.4%	
2.3.	Ieņēmumi no%, skonto utml	260	410	157.5%	
2.4.	Ieņēmumos atzītais rezervju samazinājums	28278	21208	75.0%	
2.5.	Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	522223	410924	78.7%	
Peļņa		176655	77061	43.6%	

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2024. gada 9 mēnešos

Budžeta kopsavilkums

Npk	Nosaukums	2024. plāns	2024. fakts	% no gada plāna	Piezīmes
Izdevumi :		9670120	6597187	68.2%	
1	Materiāli, pakalpojumi kopā (1.1.-1.4.):	6123802	3959255	64.7%	
1.1.	Iepirkta siltumenerģija	5345324	3343496	62.5%	Sezonalitāte
1.2.	Energoresursi (EL; gāze, degv.)	397037	276012	69.5%	Sezonalitāte
1.3.	Transporta uzturēšana	80232	65123	81.2%	
1.4.	Materiāli un pakalpojumi	301208	274624	91.2%	
2	Personāla izdevumi (darba samaksa, VSAOI, riska nodeva)	1807872	1341276	74.2%	
3	Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana	1423117	1079965	75.9%	
4	Nodevas, nodokļi, biedru naudas:	64959	50355	77.5%	ietver SPRK nodevu visam gadam
5	% maksājumi par kredītiem	84175	61598	73.2%	
6	Pārējie izdevumi	166195	104738	63.0%	
	Rentabilitāte (peļņa pret neto apgrozījumu)	1.91%	1.24%		

Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots	Faktiski*
ŪK tīkliem, tajā skaitā	40	69
SE tīkliem		3

Pakalpojumu uzskaites kontrole 30.09.

Temats	2023.g. skaits	2024.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	1548	1610
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	428	376
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	38	93 +11(SE)
Pārtraukta ŪK, SE pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	0	3+2(SE)
Parāds nodots SIA "PAUS Consult", parāda ārpustiesas piedziņai	11	5+1(kreditoru prasījums)
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	8	4

Nodokļu, nodevu maksājumi 30.09., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2024	Aprēķinā ts	Samaksāts	Saistības 30.09.2024.
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)	11 340	422 612	398 882	35 070
VSAOI	39 496	390 928	385 169	45 255
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 266	206 441	203 314	23 393
Dabas resursu nodoklis	8 956	20 587	21 937	7 606
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 734	5 734	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	26	244	242	28
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	69	170	226	13
Nodeva SPRK	-	19 333	19 333	-
Vieglā transporta nodoklis	-	4 784	4 784	-
Kopā:	80 153	1 070 833	1 039 621	111 365

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2024.	30.09.2024.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.3	0.7
Kopējā likviditāte	1-2	1.8	1.6

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.	30.09.2024.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.7%	0.4%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.5%	0.3%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	484 932	422 862

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde (vidēji)	Personāls (vidēji)	Kopējais darbinieku skaits (vidēji)
31.12.2023.	2	72	74
31.03.2024.	2	72	74
30.06.2024.	2	73	75
30.09.2024.	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 9 mēnešos
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	52.9%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	10.0
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	37
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	32
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi) Valmieras sistēmā	<12% no paceltā ūdens apjoma	6.2%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	28
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 mērāparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	LMT 456
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	34

Bilance

AKTĪVS	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	3 484	5 866
Pamatlīdzekļi	38 254 198	36 281 904
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	8 497	8 497
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	38 266 179	36 296 267
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	164 297	160 784
Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Krājumi kopā:	164 297	160 784
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	605 344	1 780 874
Citi debitori	1 027	4 654
Nākamo periodu izmaksas	23 305	20 042
Uzkrātie ieņēmumi	-	-
Debitori kopā :	629 676	1 805 570
Nauda	590 190	389 092
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 384 163	2 355 446
Aktīvu kopsumma	39 650 342	38 651 713

Balance

PASĪVS	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	18 793 487	16 972 207
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 082 860	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	77 061	513 561
Pašu kapitāls kopā	20 967 183	19 090 051
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 299 944	1 299 944
Nākamo periodu ieņēmumi	16 421 914	16 391 204
Ilgtermiņa kreditori kopā	17 721 858	17 691 148
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24 118	267 950
No pircējiem saņemtie avansi	166	44
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	400 866	201 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	111 365	80 153
Pārējie kreditori	80 099	69 107
Uzkrātās saistības	211 309	676 331
Nākamo periodu ieņēmumi	133 378	575 012
Īstermiņa kreditori	961 301	1 870 514
Kreditori kopā	18 683 159	19 561 662
Pasīvu kopsumma	39 650 342	38 651 713

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2024.	30.09.2023.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		6 204 941	7 906 092
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		-6 046 266	-7 710 326
Bruto peļņa vai zaudējumi		158 675	195 766
Pārdošanas izmaksas		-163 941	-145 558
Administrācijas izmaksas		-294 786	-286 650
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		469 307	511 582
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		-30 426	-27 552
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
b) citām personām		-61 598	-53 576
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		77 231	194 012
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-170	-191
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		77 061	193 821
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		77 061	193 821
Rentabilitāte		1.2%	2.5%

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		30.09.2024.	30.09.2023.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	8 232 021	11 034 371
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-6 536 117	-9 528 500
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	880	764
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 696 784	1 506 635
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-63 829	-55 047
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-226	-248
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 632 730	1 451 340
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 189 296	-706 465
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	175	4934
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	1 322	838
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 187 799	-700 693
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	55 644
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-243 832	-364 743
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-243 832	-309 099
IV	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-1	
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	201 098	441 548
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	389 092	472 450
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	590 190	913 998

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.09.2024.	30.09.2023.
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.	-21 209	-21 209
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 082 860	1 111 138
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.	1 013 774	2 276 105
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	77 061	-1 582 071
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 090 835	694 034
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	19 090 051	18 095 068
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	20 967 183	18 777 380

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 9 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 08.11.2024. valdes lēmumu Nr.33 (protokols Nr.13).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks