

SIA "VALMIERAS ŪDENS"
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 9 mēnešu periodu,
kas beidzas 2023. gada 30.septembrī

2023. gada svarīgākie uzdevumi:

1. ŪKT attīstība Valmiermuižā :

1.1. Pārņemt savā īpašumā ŪKT Vanagos, Valmiermuižā (AtS aktivitāte Nr.2.2.4.2.) ;

1.1. 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, nodrošināt Vanagu ielas, Valmiermuižā teritoriju ar funkcionējošo hidrantu sistēmu.

2. SAT attīstība Valmieras pilsētā:

2.1. Paplašināt SAT, izbūvējot posmus “Ķieģeļu iela no Ķieģeļu 8 mājas pieslēguma līdz Parka ielai un perspektīvais atzars uz Dzegu ielu, Valmierā” un “Dakstiņu iela no Matīšu šosejas līdz Dzegu ielai un Dzegu iela līdz Ķieģeļu ielai un savienojums ar jaunajām mājām, Valmierā” (AtS aktivitāte Nr.2.3.5.1.);

2.2. Izstrādāt projektus turpmākos gados plānotajām investīcijām: jaunās katlu mājas Rietekļa ielā, Valmierā pieslēgumam līdz SAT sadalei Čempionu ielā, Valmierā un SAT līdz īpašumam Cēsu 54, Valmierā ;

3. Pārņemt savā īpašumā no Valmieras novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Mūrmuižā, Kauguros, Brenguļos, Trikātā un citās Beverīnas pārvaldes teritorijās atbilstoši veiktajai izpētei un pēc līguma noslēgšanas ar Valmieras novada pašvaldību uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

2023. gada svarīgākie uzdevumi:

4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu sagatavošana un iesniegšana SPRK:

4.1. Lai nodrošinātu ŪK tarifu atbilstību izmaksām, pēc elektroenerģijas iepirkuma 2023. gada II pusgadam noslēguma, sagatavot noteikto piedāvāto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un iesniegt apstiprināšanai SPRK (izmainot tikai elektroenerģijas cenu) (tarifa izmaiņas stājas spēkā 30 dienu laikā);

4.2. Pēc ŪKT sistēmu pārņemšanas no VNP (1.3.punkts), sagatavot ŪK tarifu projektu un iesniegt apstiprināšanai SPRK (parastā tarifu izskatīšanas kārtība).

4.3. Izvērtēt atbilstoši 03.11.2022. grozījumiem SPRK izdotajā lēmumā Nr.1/7 "[Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika](#)" siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu tarifa projekta sagatavošanu un iesniegšanu SPRK:

Apzīmējumi:

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

Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa

Pamatkapitāls:

31.03.2023.: vienīgais SIA “Valmieras ūdens” īpašnieks Valmieras novada pašvaldība, kopējais daļu skaits 14686615, kopsumma 14686615EUR.

Valmieras novada pašvaldības dome 30.03.2023. pieņēma lēmumu Nr.120 (protokols Nr.5, 14§) par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu, nododot Sabiedrībai 18 vienības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus (ŪKT) par kopējo summu 509 700EUR.

Pēc pamatkapitāla palielinājuma izmaiņu reģistrācijas LR Komercreģistrā 08.05.2023., pamatkapitāla kopsumma 15 196 315EUR un kopējais daļu skaits 15 196 315

Valmieras novada pašvaldības dome 25.05.2023. pieņēma lēmumu Nr.224 (protokols Nr.7, 4§) par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu par iepriekšējos gados nesadalīto peļņu 1 775 892EUR. Pamatkapitāla izmaiņas 30.06.2023. reģistrētas LR Komercreģistrā. Pamatkapitāla kopsumma 16 972 207EUR, daļu skaits 16 972 207.

Attīstība:

Projekts “Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Ozolu iela (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka aleja (posmā no pieslēguma valsts autoceļam A3 līdz Rožu ielai)), Valmiermuižā, turpmāk Projekts.

1. 07.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīta Vienošanās Nr.04.532/7.4.8/22/504 par sadarbību iepirkuma procedūru rīkošanā, lai Ozolu ielas pārbūves projekta ietvaros īstenotu Projektu, projekta izstrādātājs SIA “Ceļu komforts”. Iepirkuma atvēršana 26.07.2022.;
2. 07.10.2022. abpusēji parakstīts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vianova” par ŪKT izbūvi Projektā, savukārt 12.10.2022. – ar SIA “Ceļu komforts” par autoruzraudzības veikšanu un 13.10.2022. - ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RS Būvnieks” par būvuzrauga pienākumu veikšanu;
3. Būvdarbu izpilde plānota 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, tāpēc izpildes lielākā daļa pārcelta uz 2023. g. investīciju programmu;

Pēc iepirkuma procedūras noslēgti līgumi ar SIA “Woltec” par ŪKT izbūvi :
paštesces KT (gludsienu PP, DN200, L85m) izbūvi Cēsu ielā, Valmierā, 14492.80EUR;
ŪT (PE100, DN110, L 78m) izbūvi Brūkļu ielā, Valmierā, 10672.22EUR.

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

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	1 vienības izmaksas, EUR	*Faktiskā summa, EUR
	ŪT				
1.1.	Ū tīkls Ziedu ielā, Valmierā	2.1.1.1.	263.1	118.57	31 196
1.2.	Ū tīkls Purva ielā, Valmierā	2.1.1.1.	10.6	70.66	749
1.3.	Ū tīkls Brūkļu ielā, Valmierā	2.2.2.1.	78.8	135.43	10 672
1.4.	Ū tīkls Satiksmes ielā, Valmierā	2.1.1.1.	129.5	42.83	5 546
1.5.	Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā	2.1.1.1.	143.3	132.84	19 036
1.6.	Ū tīkls Rīgas ielā 26, Valmierā	2.1.1.1.	8.0	199.88	1 599
	Kopā ŪT:		633.3	108.63	69 798
	KT				
2.1.	K tīkls Ziedu ielā, Valmierā	2.1.1.1.	14.9	142.75	2 127
2.2.	K tīkls Cēsu ielā, Valmierā	2.2.2.1.	83.0	174.61	14 493
2.3.	K tīkls Rūpniecības ielā, Valmierā	2.1.1.1.	41.2	200.00	8 240
2.4.	K tīkls Ozolu ielā, Valmierā	2.2.2.1.	66.5	69.07	4 593
	Kopā KT:		205.6	143.25	29 453

Attīstība:

Kopsavilkums par Valmieras novada pašvaldības nodotajām ŪKT sistēmām (ieguldījums pamatkapitālā):

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Garums, m /Skaitis gb	1 vienības izmaksas, EUR	Faktiskā summa, EUR
	ŪT				
1.1.	Ū tīkli Eksporta ielas rajonā, Valmierā	2.2.4.1	1057.6	138.52	146 500
	Kopā ŪT:		1057.6		146 500
	KT				
2.1.	K tīkli Eksporta ielas rajonā, Valmierā	2.2.4.1	1089.8	288.29	314 175
2.2.	KSS Eksporta ielas rajonā, Valmierā	2.2.4.1	1	49 025	49 025
	Kopā KT:		1089.8/1		363 200
	SAT				
	Kopā SAT:				-
Pavisam kopā :				-	509 700

Attīstība:

Energoefektivitāte:

Kopsavilkums par paveikto 2023. gadā:

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums	Kategorijas	Ieviešanas adreses	Enerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
1	Saules paneļu elektrostacija	Cits	R50	20
2	Administratīvās ēkas Rūpniecības iela 50 siltināšana/ atjaunošana	Ēka	R50	56
3	Lieko dūņu sūknis Dūņu sūknētavā	Iekārtas	Gr6	0.55
4	Apgaismojuma maiņa pret LED gaismekli	Apgaismojums	Gr6, R50	0.66
	Kopā:			77.21

Attīstība:

Projektu izstrāde SAT izbūvei:

Noslēgts līgums ar SIA "Projekti LL" par būvprojekta "Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā" izstrādi (termiņš 01.10.2023.), kas saistīts ar katlu mājas Rietekļa ielā izbūvi un siltumapgādes sistēmas atslēgšanu no katlu mājas Rīgas 93, Valmierā;

Projekts "Siltumtrases izbūve Dzegu un Dakstiņu ielās, Valmierā":

Pēc iepirkuma procedūras noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sanart" par siltumtrases izbūvi atbilstoši SIA "Projekti LL" izstrādātajam būvprojektam

Pēc iepirkuma procedūras veikšanas, uzsākta būvprojekta izstrāde objektam "Siltumtrase Lodes ielā, Valmierā", ar mērķi 2024.gadā izbūvēt siltumtrasi pa Lodes ielu līdz objektam Cēsu 54, Valmierā. Projektētājs 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.

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

Novada reforma:

1. 2022. gadā veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēte Mūrmuižā, Kauguru pagastā un Trikātā, Trikātas pagastā, Valmieras novadā un iesniegta informācija VNP par ŪKT garumiem, tehnisko stāvokli;
2. 10.03.2023. noslēgts līgums P-005 ar VNP par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Kauguru pagasta Kauguru ciemā, Brenguļu pagasta Brenguļu un Cempu ciemos, Valmieras novadā. Izpētes materiāls 07.07.2023. iesniegts VNP;
3. 10.03.2023. noslēgts līgums P-006 ar VNP par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Strenču apvienības Strenču un Sedas pilsētās, Jērcēnu, Jaunklidža, Plāņu ciemos, Valmieras novadā, izpildes termiņš 2023. gada 17. novembris;

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 9 mēnešos:

ŪK pakalpojumu tarifi :

Lēmējinstācija, datums, lēmuma Nr.	Darbības periods	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
		Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 25.11.2021. lēmums Nr.133(prot.Nr.48,1.p.)	01.01.- 30.09.2023.	1.03	1.24
Paziņojums par noteikto tarifu 30.08.2023. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Nr.167	01.10.- 31.12.2023.	1.06	1.29

Ū pakalpojums :

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	142516	150257	7741	5.4%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	71419	73797	2378	3.3%
Mājsaimniecības	511716	515660	3944	0.8%
Kopā:	725651	739714	14063	1.9%

Ū balance :

Pozīcija	2022	2023	+/-
Pacelts ūdens	842 170	835 296	-6 874
TH vajadzības ŪSS	9 000	9 000	-
Padots tīklā	833 170	826 296	-6 874
Pārdots	725 651	739 714	14 063
TH vajadzības	28 422	31 938	3 516
Zudumi *	79 097	54 644	-24 453
Zudumi % no padotā tīklā	9.5%	6.6%	-2.9%

K pakalpojums :

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	288323	286011	-2312	-0.8%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	70374	72780	2406	3.4%
Mājsaimniecības	499954	496830	-3124	-0.6%
Kopā:	858651	855621	-3030	-0.4%

K balance :

Pozīcija	2022	2023	+/-
Attīrīti notekūdeņi	1 191 037	1 162 852	-28.185
Savākti notekūdeņi tīklā	858 651	855 621	-3 030
Notekūdeņi no ASM	1 373	1152	-221
Infiltrāts	331 013	306 079	-24 934
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	27.8%	26.3%	-1.5%

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 9 mēnešos:

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2023. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs no 17.11.2022.- 31.01.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 1.02.- 15.02.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 16.02.- 14.03.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 15.03.- 30.04.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 05.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 06.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 01.07.2023.- 04.07.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 05.07.2023.- 31.07.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 08.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 09.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 10.2023. (bez PVN) EUR/MWh
SE ražošana	106.78	109.33	103.38	93.08	68.36	66.63	66.35	53.74	51.81	51.78	53.21
SE pārvade un sadale	27.14	27.55	26.60	24.94	20.92	20.64	20.60	18.55	18.23	18.23	18.61
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	135.19	138.15	131.25	119.29	90.55	88.54	88.22	73.56	71.31	71.28	72.94

SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2023. gada 9 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2022	54.834	3406.1	62.12	-
2023	49.140	5820.1	118.44	-5.695

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2022	62.12	-
2023	118.44	56.32

Siltumenerģijas balance (9 mēneši), MWh

Pozīcija	2022	%	2023	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	6 33 54	100.0%	5 73 52	100.0%	-60 03
Pārdota SE	5 48 34	86.55%	4 91 40	85.682 %	-56 95
Pašu vajadzības	134	0.21%	60	0.105%	-73
Zudumi *	83 86	13.24%	81 52	14.21%	-235
Vidējā āra gaisa temper. apkures periodā	0.64		1.20		0.57
Grādu dienas	2084		2012		-72

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2023. gada 9 mēnešos

Regulētie pakalpojumi

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+ /- pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	724 600	746 338	739 714	761 904	15 114	15 566
Notekūdeņi	860 490	1 067 008	855 622	1 060 968	-4 869	-6 040
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	54 908	7 422 958	49 140	5 820 063	-5 768	-1 602 895

Pārējie ieņēmumi, EUR

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots ¹	Faktiski	+ /-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	258 750	259 057	307
Pievienošanās maksas	3 750	4 100	350
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc ³	96 269	31 517	64 752
Rezervju samazinājums	21 208	21 208	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi ²	501 370	458 857	-42 513

¹ 3/4 no gada plāna;

² 2022.gada nogalē pēc investīciju plāna apstiprināšanas pārskatīts PL LLL laiks atbilstoši SPRK padomes lēmumam Nr.1/12 "[Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika](#)"., atbilstoši mazāks ieņēmumos atzīstamo NPI apjoms;

³Pozīcija ietver plānoto ieņēmumu no nekustamā īpašuma Rubenes 43a, Valmierā pārdošanas. Uz vairākkārtīgi rīkotajām pārdošanas izsolēm pretendenti nepieteicās. Tāpēc tika organizēta nekustamā īpašuma iznomāšanas izsole, kuras rezultātā atrasts telpu nomnieks un noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sempre Auto".

Pievienošanās ŪKT un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪKT, tajā skaitā	50	83
Ū tīkliem		44
K tīkliem		39
SAT	-	4

*pievienojumu skaits straujāk palielinās būvniecības sezonas periodā.

Pakalpojumu uzskaites kontrole

Temats	2022.g. skaits	2023.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	833	750
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	219	360
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	37	19
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	4	0
Parāds nodots SIA "PAUS Consults", parāda ārpustiesas piedziņai	1	10
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	5	6

Nodokļu, nodevu maksājumi 30.09.2023., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2023.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 30.09.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	52 382	76 371 (155 319)	99 073 (155 319)	29 680
VSAOI	40 365	361 712	361 417	40 660
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 646	185 077	185 203	20 520
Dabas resursu nodoklis	8 329	23 652	24 717	7 264
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 642	5 642	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	27	241	241	27
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	85	191	248	28
Nodeva SPRK	-	12 399	12 399	-
Vieglā transporta nodoklis	-	4 593	4 593	-
Kopā:	121 834	669 878	693 533	98 179

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2023.	30.09.2023.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.2	1.8
Kopējā likviditāte	1-2	1.6	3.4

Naudas līdzekļu daudzums 2023. gada 9 mēnešos bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem, kā arī spētu norēķināties turpmākajos mēnešos par uzņemtajām saistībām līgumos: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alwark" CCTV iekārtas piegāde (229779 EUR, iesk. PVN), ŪKT, SAT projektēšana un būvniecība.

Neauditētā peļņa 193821.-EUR, rentabilitāte 2.5% (30.09.2022.g. 220292.-EUR, 4.0%);

Rādītājs	01.01.2023.	30.09.2023.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.8%	1.0%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.4%	0.7%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	636 983	1 066 520

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2022.	2	77	79
30.09.2023.	2	73	75

Mārketinga un citas ārējās komunikācijas aktivitātes

- ✓ tiek veidota 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 ;
- februārī VŪ BNAI notika ūdenssaimniecības speciālistu apmācības
- ✓ - sadarbības veidošana ar VNP un sabiedriskajām organizācijām, lai dažādu publisko pasākumu ietvaros (pilsētas svētki, Pasaules ūdens diena, Kino Pedālis, Sansusī vakars) vērstu uzmanību uz dzeramo ūdeni kā vērtību un efektīvu tā izmantošanu, kā arī komunālo notekūdeņu piesārņojuma mazināšanu;
- ✓ 14.09. VŪ notika mācības - diskusija ar Valsts Vides dienesta (VVD), Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Valmieras novada pašvaldības pārstāvjiem, pārrunājot notekūdeņu novadīšanas sistēmas drošības aspektus un modelējot situācijas, kas varētu radīt piesārņojuma riskus apkārtējai videi;
- ✓ regulāri VŪ objektus apmeklē interesenti no skolām, uzņēmumiem, tajā skaitā citām ūdenssaimniecībām, lai iepazītos ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu.

Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2023. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2023. gada 9 mēnešos
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	49.5%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.3
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	44 (110%)
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	39 (65%)
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	6.6%
Infiltrācija	<25%	26.3%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	14.2%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	23
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	6
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	1
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	180
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	61

Bilance

AKTĪVS	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	68 05	98 47
Pamatlīdzekļi	36 22 31 75	36 07 83 36
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	81 08	81 08
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	36 23 80 88	36 09 62 91
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	17 55 77	19 10 05
Avansa maksājumi par krājumiem	-	20 09
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	7 35 93
Krājumi kopā:	17 55 77	26 66 07
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	60 54 89	2 30 20 68
Citi debitori	49 10	57 65
Nākamo periodu izmaksas	1 82 37	1 64 27
Uzkrātie ieņēmumi	-	27 11 98
Debitori kopā :	62 86 36	2 59 54 58
Nauda	91 39 98	47 24 50
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 71 82 11	3 33 45 15
Aktīvu kopsumma	37 95 62 99	39 43 08 06

Balance

PASĪVS	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 97 22 07	14 68 66 15
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 11 11 38	1 13 23 47
Rezerves		
pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	50 02 13	1 77 58 92
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	19 38 21	50 02 13
Pašu kapitāls kopā	18 77 73 80	18 09 50 68
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 56 01 41	1 71 81 98
Nākamo periodu ieņēmumi	16 96 70 87	16 92 00 08
Ilgtermiņa kreditori kopā	18 52 72 28	18 63 82 06
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 80 98	24 47 84
No pircējiem saņemtie avansi	99	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 18 40	54 89 96
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 81 78	12 18 34
Pārējie kreditori	6 80 85	6 61 65
Uzkrātās saistības	19 51 88	1 11 52 58
Nākamo periodu ieņēmumi	15 02 03	60 04 95
Īstermiņa kreditori	65 16 91	2 69 75 32
Kreditori kopā	19 17 89 19	21 33 57 38
Pasīvu kopsumma	37 95 62 99	39 43 08 06

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)	30.09.2023.	30.09.2022.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	7 90 60 92	5 53 88 34
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(7 71 03 26)	(5 53 27 27)
Bruto peļņa vai zaudējumi	19 57 66	61 07
Pārdošanas izmaksas	(14 55 58)	(12 83 97)
Administrācijas izmaksas	(28 66 50)	(23 69 90)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	51 15 82	68 43 28
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 75 52)	(7 58 77)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(5 35 76)	(2 87 78)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	19 40 12	22 03 93
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(1 91)	(1 01)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	19 38 21	22 02 92
Rentabilitāte	2.5%	4.0%

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		30.09.2023.	30.09.2022.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
	1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	11 03 43 71	6 88 94 88
	2 Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(9 52 85 00)	(5 77 62 98)
	3 Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	7 64	8 66
	4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 50 66 35	1 11 40 55
	5 Izdevumi procentu maksājumiem	(5 50 47)	(2 99 72)
	6 Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	(2 48)	(1 46)
	9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 45 13 40	1 08 39 38
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
	3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(70 64 65)	(65 60 38)
	4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	49 34	3 19 10
	6 Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	8 38	13 19
	9 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(70 06 93)	(62 28 09)
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	5 56 44	-
	4 Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(36 47 43)	(20 84 21)
	7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(30 90 99)	(20 84 21)
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	44 15 48	25 27 07
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	47 24 50	51 23 32
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	91 39 98	76 50 39

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.09.2023	30.09.2022
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	16 97 22 07	14 68 66 15
2. Akciju vai daļu pamatkapitāla palielinājums/samazinājums	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	16 97 22 07	14 68 66 15
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 13 23 47	1 16 52 58
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	(1 41 39)	(2 58 42)
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 11 82 08	1 13 94 16
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 27 61 05	1 77 58 92
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	(1 46 18 48)	22 02 92
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	81 42 57	1 99 61 84
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	18 09 50 68	17 62 77 66
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	18 90 46 73	17 82 22 16

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 2023. gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Starpperiodu pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 03.11.2023. valdes lēmumu Nr.29 (protokols Nr.11).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks