

SIA "VALMIERAS ŪDENS"
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 12 mēnešu periodu,
kas beidzas 2023. gada 31.decembrī

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.

Valmieras novada pašvaldības dome 28.12.2023. pieņēma lēmumu Nr.669 (protokols Nr.20, 69§) par 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 "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 sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vianova" par ŪKT izbūvi Projektā, savukārt 12.10.2022. – ar SIA "Ceļu komforts" par autoruzraudzības veikšanu un 13.10.2022. - ar sabiedrību 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;

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

N.p.k.	Nosaukums	Būvn. veids	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	1 vienības izmaksas, EUR	*Faktiskā summa, EUR
	ŪT					
1.1.	Ū tīkls Ziedu ielā, Valmierā*	PB	2.1.1.1.	263.1	118.57	31 196
1.2.	Ū tīkls Purva ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	10.6	70.66	749
1.3.	Ū tīkls Brūkļu ielā, Valmierā	Iep	2.2.2.1.	78.8	135.43	10 672
1.4.	Ū tīkls Satiksmes ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	129.5	42.83	5 546
1.5.	Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā*	PB	2.1.1.1.	143.3	132.84	19 036
1.6.	Ū tīkls Rīgas ielā 26, Valmierā	PB	2.1.1.1.	8.0	199.88	1 599
1.7.	Ū tīkls Dzegu ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	182.10	35.86	6 530
1.8.	Ū tīkls Loku ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	431.00	114.56	49 373
1.9.	Ū tīkls Kauguru ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	45.30	68.24	3 091
1.10.	Ū tīkls Ozolu ielā, Valmiermuižā	Iep	2.1.1.1.	348.4	171.50	59 750
1.11.	Ū tīkls Diakonāta ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	124.70	161.08	20 087
1.12.	Ū tīkls Šķesteru ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	225.40	46.13	10 399
1.13.	Ū tīkls Ķieģeļu ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	143.00	46.13	6 597
	Kopā ŪT:			2133.2	105.30	224 625

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
	KT					
2.1.	K tīkls Ziedu ielā, Valmierā*	PB	2.1.1.1.	14.9	142.75	2 127
2.2.	K tīkls Cēsu ielā, Valmierā	Iep	2.2.2.1.	83.0	174.61	14 493
2.3.	K tīkls Rūpniecības ielā, Valmierā	Iep	2.1.1.1.	41.2	200.00	8 240
2.4.	K tīkls Ozolu ielā, Valmierā	PB	2.2.2.1.	66.5	69.07	4 593
2.5.	K tīkls Dzegu ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	146.80	91.83	13 481
2.6.	K tīkls Loku ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	15.20	187.15	2 845
2.7.	K tīkls Ozolu ielā, Valmiermuižā	Iep	2.2.2.2.	355.10	221.13	78 523
2.8.	K tīkls Diakonāta ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	165.20	221.03	36 514
2.9.	K tīkls Šķesteru ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	177.40	82.14	14 572
2.10.	K tīkls Ķieģeļu ielā, Valmierā	PB	2.2.2.2.	138.90	82.14	11 410
2.11.	K tīkls Annas ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	53.60	159.05	8 525
2.12.	K tīkls L.Paegles ielā, Valmierā	PB	2.1.1.1.	52.1	108.41	5 647
	Kopā KT:			1309.9		200 970
	SAT					
3.1.	SAT Dakstiņu un Dzegu ielās, Valmierā	Iep	2.3.5.1.	409.5	341.59	139 882
	Kopā SAT:			409.5		139 882
	Pavisam kopā investīcijas tīklos:					565 477

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. Izpētes materiāls 17.11.2023. iesniegts VNP;
4. VNP pārskatā gadā nav veikusi ieguldījumu VŪ pamatkapitālā, līdz ar to nav nodevusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības un Strenču apvienības teritorijās, kā arī Vanagos, Valmiermuižā nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 12 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	188227	196308	8081	4.3%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	98481	100394	1913	1.9%
Mājsaimniecības	673073	682311	9238	1.4%
Kopā:	959781	979013	19232	2.0%

Ū balance :

Pozīcija	2022	2023	+/-
Pacelts ūdens	1103330	1108112	4782
TH vajadzības ŪSS	12000	12000	0
Padots tīklā	1091330	1096112	4782
Pārdots	959781	979012	19231
TH vajadzības	34515	36133	1618
Zudumi *	97034	80967	-16067
Zudumi % no padotā tīklā	8.9%	7.4%	-1.5%

K pakalpojums :

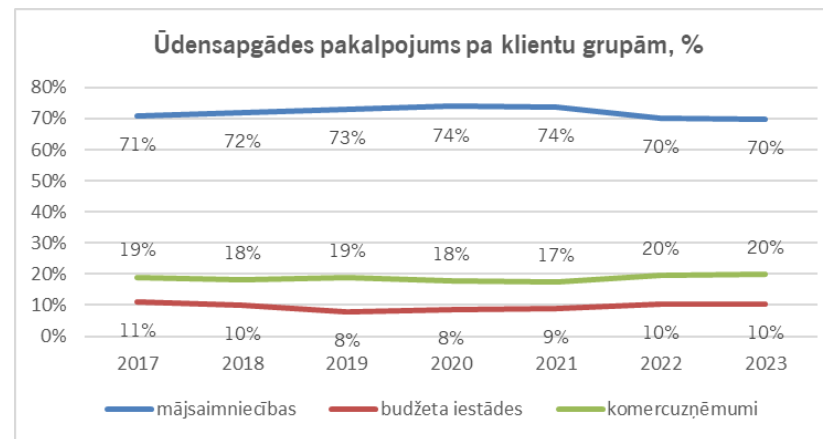
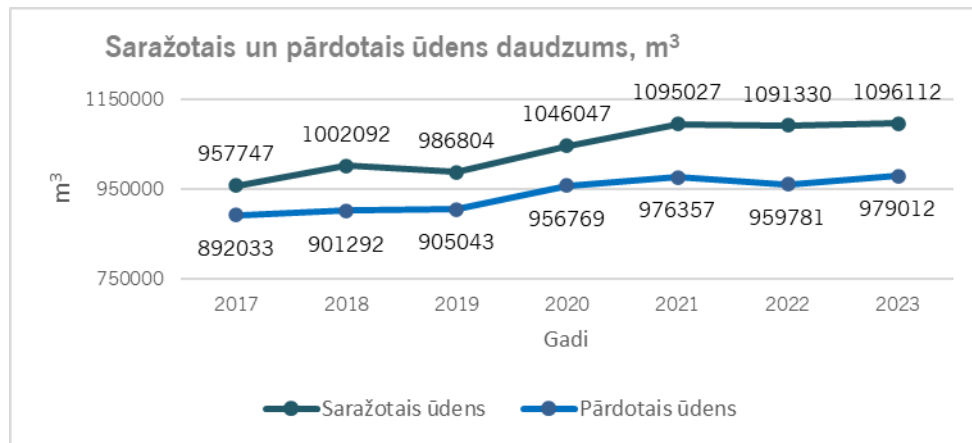
Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	375888	381310	5422	1.4%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	96684	100826	4142	4.3%
Mājsaimniecības	662128	663609	1481	0.2%
Kopā:	1134700	1145745	11045	1.0%

K balance :

Pozīcija	2022	2023	+/-
Attīrīti notekūdeņi	1496763	1690005	193242
Savākti notekūdeņi tīklā	1134700	1145745	11045
Notekūdeņi no ASM	5231	4465	-766
Infiltrāts	356832	539795	182963
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	23.80%	31.90%	8.1%

Pakalpojumu sniegšana salīdzinājumam laika periodā no 2017. līdz 2023.g.:

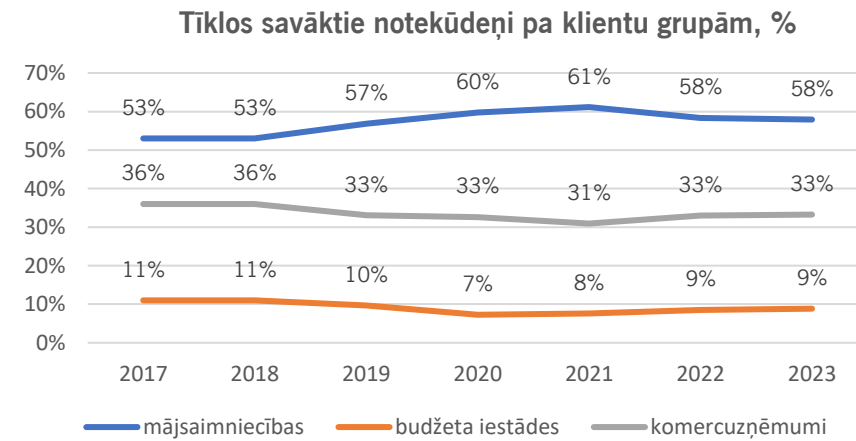
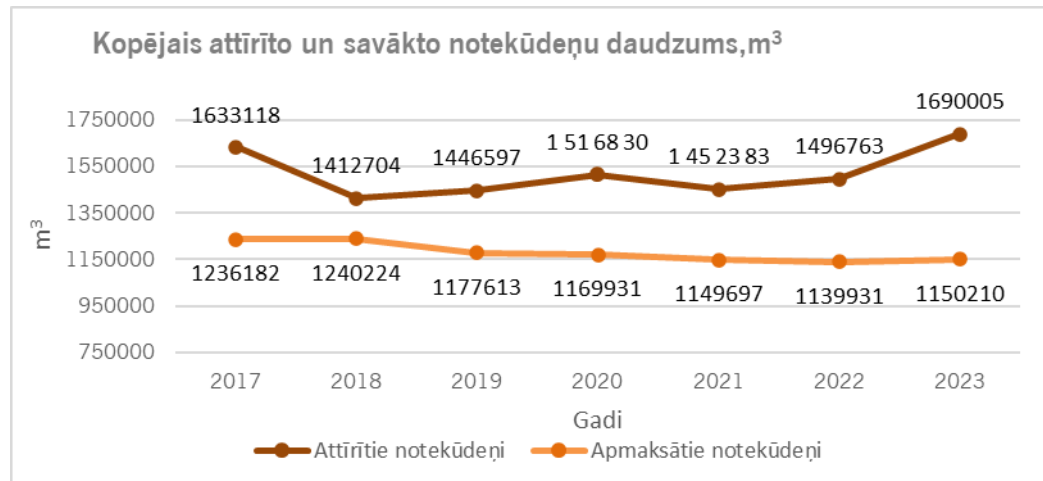
Ūdens apgādes pakalpojums, 2017.-2023. g.



Npk	Pozīcija	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Zudumi (1+2) t.sk.	41164	54312	53885	63044	82154	97034	80967
1	Avārijas	17290	30020	25120	40800	51800	39450	40950
2	Neuzskaitītais Ū	23874	24292	28765	22244	30354	57584	40017
	% no tīklā novadītā (saražotā) apjoma	4.3%	5.4%	5.5%	6.0%	7.5%	8.9%	7.4%

Pakalpojumu sniegšana salīdzinājumam laika periodā no 2017. līdz 2023.g.:

Kanalizācijas pakalpojums, 2017.-2023. g.



Rādītājs	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Attīrītie notekūdeņi	1633.1	1412.7	1446.6	1516.8	1452.4	1496.8	1690.0
Infiltrāts	396.9	172.5	269.0	346.9	302.7	356.8	539.8
Infiltrāts, %	24.3	12.2	18.6	22.9	20.8	23.8	31.9

Pakalpojumu sniegšana

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2023. gada 12 mēnešos

- ❖ 22.08.2019. noslēgts līgums Nr.05.216/2.4.4.8/19/396 sadarbībai ar Valmieras pilsētas pašvaldību par nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistra izveidi un uzturēšanu (Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu), kā arī Valmieras novada pašvaldība 29.09.2022. apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.69, “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā”, kas attiecas arī uz SIA “Valmieras ūdens” kā asenizācijas pakalpojumu sniedzēju VNP deleģētajā teritorijā;
- ❖ Paveiktais 2023. gadā:
 - apsaimniekoti (Izvesti notekūdeņi no DKS sistēmām) 88 objektos Valmieras novadā;
 - iesniegta deklarācija par iepriekšējā saimnieciskajā gadā (2022.) Valmieras novada administratīvajā teritorijā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu;
 - Tiek veikta DKS reģistra datu uzturēšana un aktualizēšana RVS sistēmā un ĢIS datu bāzē;
 - Notiek sadarbība ar VNP par novada kopējā DKS reģistra izveidošanu.

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 12 mēnešos:

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2023. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Vidējais tarifs 2023.gadā bez PVN, EUR/MWh	Tarifs 10.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 11.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 12.2023. (bez PVN) EUR/MWh
SE ražošana	76.77	53.21	54.12	54.47
SE pārvade un sadale	23.70	18.61	18.61	18.67
SE tirdzniecība	1.27	1.27	1.27	1.27
SE apgādes gala tarifs	101.79	72.94	74.00	74.41

SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2023. gada 12 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iep. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2022	81.836	7270.96	-	-
2023	78.512	7991.58	-3.324	720.62

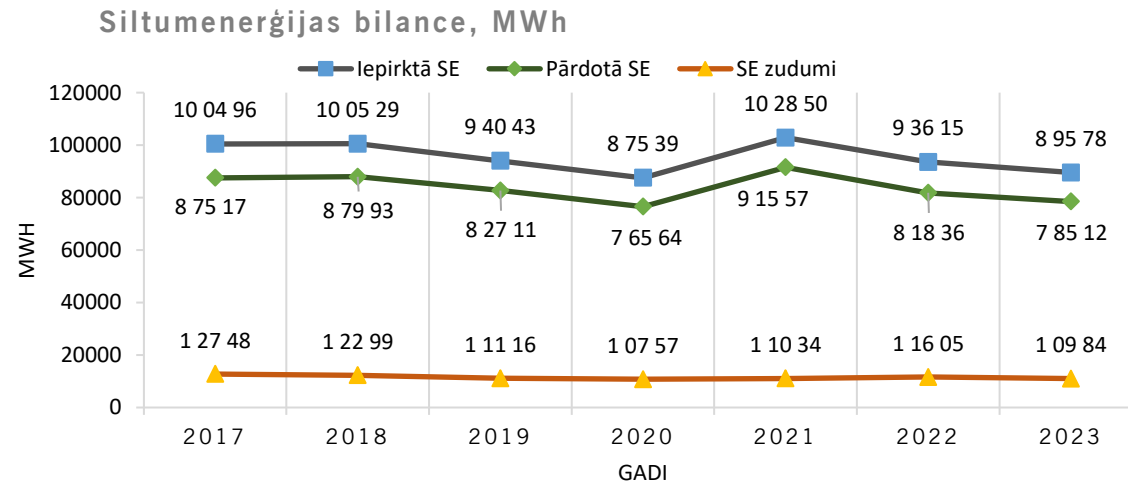
Siltumenerģijas balance (12 mēneši), MWh

Tarifs, vidējais periodā, EUR /MWh		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iep. gadu
2022	88.85	-
2023	101.79	12.94

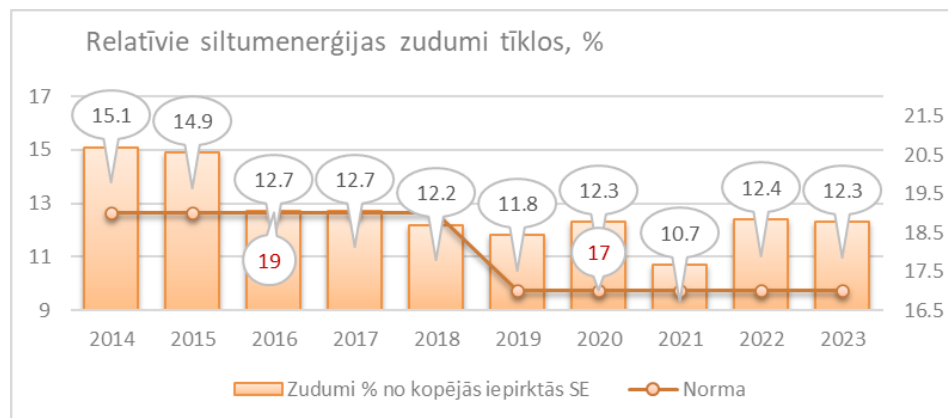
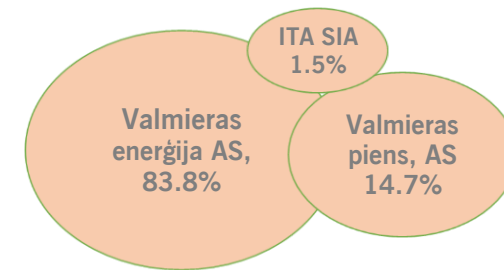
Pozīcija	2022	%	2023	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	93615	100.0	89578	100.0	-4037
Pārdota SE	81836	87.4	78512	87.6	-3324
Pašu vajadzības	174	0.2	83	0.1	-91
Zudumi *	11605	12.4	10984	12.3	-621
Vidējā āra gaisa temper. apkures periodā	1.30	-	1.24	-	-
Grādu dienas	3539	-	3528	-	-

Pakalpojumu sniegšana salīdzinājumam laika periodā no 2017. līdz 2023.g.:

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums, 2017.-2023. g.



Siltumenerģijas piegādātāji un vidējais piegādātais SE apjoms 2017.-2023.g., %



Āra gaisa temperatūra un grādu dienas 2017.-2023. g.:

Rādītājs	Mērv.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Apkures perioda āra gaisa temperatūra	°C	1.02	0.21	2.35	3.63	0.08	1.30	1.24
Apkures perioda grādu dienas	gr.d	3591	3756	3317	3061	3789	3539	3528

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2023. gada 12 mēnešos

Npk	Nosaukums	2023 plāns	2023 izpilde	% no gada plāna	Izpilde
1	2	3	4	5	6
Ieņēmumi :		14839561	11651515	78.5%	
1	Neto apgrozījums:	14013988	10977235	78.3%	
1.1.	Ūdens	993541	1014682	102.1%	Izpildīts
1.2.	Ūdens (tehniskais)	515	872	169.3%	Izpildīts
1.3.	Notekūdeņi	1415648	1435209	101.4%	Izpildīts
1.4.	Siltumenerģija	11254284	7991580	71.0%	Tarifu atšķirības pret plānoto
1.5.	Dažādi pakalpojumi	345000	530492	153.8%	Izpildīts
1.6.	Pievienošanās maksas	5000	4400	88.0%	Izpildīts
2	Pārējie ieņēmumi **	825574	674280	81.7%	
Peļņa		376251	514913	136.9%	
Izdevumi :		14463310	11136602	77.0%	
Materiāli, pakalpojumi kopā (1.1.-:1.4) t.sk.:		10932762	7676778	70.2%	
1.1.	Iepirkta siltumenerģija	10214370	6876713	67.3%	Tarifu atšķirības pret plānoto
1.2.	Energoresursi (EL; gāze, degv.)	337691	332992	98.6%	AS "Sadales tīkls" atlaides pakalpojumiem šī gada pirmajos 4 mēnešos, gāzes cenas kritums
1.3.	Transporta uzturēšana	84566	105937	125.3%	Inflācijas ietekme uz transporta remonta pakalpojumiem, kā arī apdrošināšanas jomā
1.4.	Materiāli un pakalpojumi	296134	361136	122.0%	BNAI ķīmikāliju sadārdzinājums, neplānoti ŪK sistēmu remontdarbi Tērbatas ielā, Valmierā u.c.
2	Personāla izdevumi (darba samaksa, VSAOI, riska nodeva, uzkrātās saistības atvaļinājumiem)	1728216	1733840	100.3%	
3	Ilgttermiņa ieguldījumu vērtības norakstīšana *	1517123	1452563	95.7%	
4	Nodevas, nodokļi, biedru naudas:	61475	56778	92.4%	
5	% maksājumi par kredītiem	72267	79024	109.4%	
6	Pārējie izdevumi	151467	137619	90.9%	
Rentabilitāte (peļņa pret neto apgrozījumu)		2.7%	4.7%	-	

* 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;

**Pozīcija 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".

Plānoto rādītāju izpilde 2023. gada 12 mēnešos

Investīciju plāns 2023.g., EUR

Kārtas Nr.	Pozīcijas nosaukums	Apstiprināts 01.01.	Izpilde 31.12.	Bilancē PL 2023, EUR	NPC 31.12., EUR
	Finansējuma avoti :				
1	Plānotais PL, Nem ieg nolietojums	848 630	814 355		
2	Iepr.gadu peļņa un apgrozāmo līdzekļu samazinājums	627 500	655 139		
	Kopā finansējuma avoti 1-2 :	1 476 130	1 469 494		
	Ilgterm.ieguld.izdevumi				
Piel_2	Kopā pamatlīdzekļu iegādes un ēku atjaunošanas, pārbūves darbi	342 730	452 187	364 112	405 935
Piel_3	K tīklu izbūve, atjaunošana un ar to saistīto tehnisko projektu izstrāde (VŪ)	220 220	184 448	200 970	280
Piel_4	Ū tīklu izbūve un atjaunošana un ar to saistīto tehnisko projektu izstrāde	226 645	171 210	224 625	950
Piel_5	SE tīklu izbūve un ar to saistīto tehnisko projektu izstrāde	441 400	266 560	139 982	134 517
	Kopā ilgterm.ieguld.izdevumi 1-4:	1 230 995	1 074 405	929 689	541 682
	Starp saldo:	245 135	395 089		
Piel_6	Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	244 784	395 089		
	Atlikums / rezerve :	351	-		
	Ieņēmumu /izdevumu kopsumma, EUR	2 951 909	2 938 988		
	Izmaiņas, %		-0.4%		

Pievienošanās ŪKT un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪKT, tajā skaitā	100	88
Ū tīkliem		45
K tīkliem		43
SAT	-	3

Pakalpojumu uzskaites kontrole

Darbs ar debitoriem:	2022	2023
Izsūtīti atgādinājumi debitoriem par kavētiem maksājumiem, gb	1559	2086
Sagatavotas vienošanās par maksājumu termiņa pagarināšanu,gb	4	9

Tehniskie pakalpojumi klientiem:

Gads	2022	2023
	(skaits)	(skaits)
Sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi	86	90
Izstrādāti un saskaņoti ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie projekti	7	6
t.sk. būvprojekti VŪ maģistrālo /sadalošo tīklu paplašināšanai vai pārbūvei	5	4
Pārbaudīti un saskaņoti objektu topogrāfiskie uzmērījumi	202	162
Pārbaudīti un saskaņoti projekti	110	146
Saskaņotas rakšanas atļaujas	31	30
CCTV inspekcija (m)	14099	15361

Laboratorijas veiktās analīzes:

Nr.	Paraugu veids	2022		2023	
		Paraugu skaits	Analīžu skaits	Paraugu skaits	Analīžu skaits
1	Dzeramais, pazemes ūdens	253	1683	317	2094
2	Virszemes, tehniskais ūdens	165	538	385	1545
3	Notekūdens	385	2809	457	3266
4	Notekūdeņu monitorings Valmieras pilsētā	36	228	42	259
5	Aktīvo dūņu analīzes (lauka mērījumi): koncentrācija, dūņu līmenis	-	880	-	804
6	Aktīvo dūņu hidrobioloģiskās (atsevišķi uzskaitīti 3 rādītāji), ķīmiskās analīzes, mikrobioloģiskā aina	198	1350	184	1288
7	Notekūdeņu dūņas (sausnas saturs)	39	56	12	24
Kopā		1076	7544	1397	9280

Nodokļu, nodevu maksājumi 31.12.2023., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2023.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 31.12.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	52 382	59 393	100 435	11 340
VSAOI	40 365	501 360	502 229	39 496
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 646	259 564	259 944	20 266
Dabas resursu nodoklis	8 329	32 608	31 981	8 956
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 642	5 642	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	27	319	320	26
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	85	296	312	69
Nodeva SPRK	-	12 399	12 399	-
Vieglā transporta nodoklis	-	4 593	4 593	-
Kopā:	121 834	876 174	917 855	80 153

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2023.	31.12.2023.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.2	0.3
Kopējā likviditāte	1-2	1.6	1.8

Naudas līdzekļu daudzums 31.12.2023. ir pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem, kā arī spētu norēķināties turpmākajos mēnešos par uzņemtajām saistībām līgumos.

Neauditētā peļņa 514913.-EUR, rentabilitāte 4.7% (31.12.2022.g. 500213.-EUR, 4.9%);

Rādītājs	01.01.2023.	31.12.2023.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.8%	2.7%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.4%	1.5%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	636 983	487 832

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2022.	2	77	79
31.12.2023.	2	72	74

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 12 mēnešos
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	49.4%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	3.0
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	0.0014%
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	45
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	43
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	7.4%
Infiltrācija	<25%	31.9%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	12.3%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	30
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	7
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	4
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	228
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	68

Bilance

AKTĪVS	31.12.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	5 866	9 847
Pamatlīdzekļi	36 281 904	36 078 336
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	6 949	8108
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	36 294 719	36 096 291
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	160 784	191 005
Avansa maksājumi par krājumiem	-	2 009
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	73 593
Krājumi kopā:	160 784	266 607
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 780 874	2 302 068
Citi debitori	7 554	5 765
Nākamo periodu izmaksas	20 042	16 427
Uzkrātie ieņēmumi	-	271 198
Debitori kopā :	1 808 470	2 595 458
Nauda	389 092	472 450
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 358 346	3 334 515
Aktīvu kopsumma	38 653 065	39 430 806

Balance

PASĪVS	31.12.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16 972 207	14 686 615
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 104 069	1 132 347
Rezerves		
pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	50 02 13	1 775 892
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	514 913	500 213
Pašu kapitāls kopā	19 091 403	18 095 068
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 299 944	1 718 198
Nākamo periodu ieņēmumi	16 391 204	16 920 008
Ilgtermiņa kreditori kopā	17 691 148	18 638 206
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	267 950	244 784
No pircējiem saņemtie avansi	44	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	201 917	548 996
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80 153	121 834
Pārējie kreditori	69 107	66 165
Uzkrātās saistības	676 331	1 115 258
Nākamo periodu ieņēmumi	575 012	600 495
Īstermiņa kreditori	1 870 514	2 697 532
Kreditori kopā	19 561 662	21 335 738
Pasīvu kopsumma	38 653 065	39 430 806

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)	31.12.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	10 977 235	10 138 640
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(10 380 782)	(9 832 479)
Bruto peļņa vai zaudējumi	596 453	306 161
Pārdošanas izmaksas	(218 656)	(192 844)
Administrācijas izmaksas	(394 464)	(335 629)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	674 117	893 370
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(63 217)	(129 600)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(79 024)	(40 959)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	515 209	500 499
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(296)	(286)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	514 913	500 213
Rentabilitāte	4.7%	4.9%

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		31.12.2023.	31.12.2022.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
	1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	13 347 234	10 313 089
	2 Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(11 833 981)	(9 138 838)
	3 Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	943	1 052
	4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 514 196	1 175 303
	5 Izdevumi procentu maksājumiem	(78 264)	(40 683)
	6 Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	(312)	(246)
	9 Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 435 620	1 134 374
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
	3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 185 930)	(913 247)
	4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	5 024	6 700
	6 Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	1 372	1 780
	9 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 179 534)	(904 767)
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
	3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	55 644	-
	4 Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(395 088)	(269 489)
	7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(339 444)	(269 489)
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(83 358)	(39 882)
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	472 450	512 332
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	389 092	472 450

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	31.12.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 686 615	14 686 615
2. Akciju vai daļu pamatkapitāla palielinājums/samazinājums	2 285 592	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	16 972 207	14 686 615
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 132 347	1 165 258
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	(28 278)	(32 911)
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 104 069	1 132 347
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.	2 276 105	1 775 892
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	(1 260 979)	500 213
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 015 126	2 276 105
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	18 095 068	17 627 766
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	19 091 403	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 2023. gada 12 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 12 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 31.01.2024. valdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks