

SIA "VALMIERAS ŪDENS"
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 3 mēnešu periodu,
kas beidzas 2023. gada 31.martā

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. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
4. EL - elektroenerģija
5. K - kanalizācijas pakalpojumi vai tīkli;
6. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
7. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
8. SAT – siltumapgādes tīkli;
9. Ū – ūdensapgādes pakalpojumi vai tīkli;
10. SE- siltumenerģijas pakalpojums;
11. VNP – Valmieras novada pašvaldība;
12. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”;
13. TH – tehnoloģiskās vajadzības;
14. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
15. KSS – kanalizācijas sūkņētava;
16. SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;
17. LR – Latvijas Republika

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.

Pamatkapitāla palielinājums tiks atzīts pēc izmaiņu reģistrācijas LR Komercreģistrā.

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;

Pēc iepirkuma procedūras noslēgti līgumi ar SIA “Woltec” par ŪKT izbūvi :

pašteses 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 bilancē:

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	1 vienības izmaksas, EUR	*Faktiskā summa, EUR
	ŪT				
1.	Ū tīkls Ziedu ielā, Valmierā	2.1.1.1.	263.1	118.57	31196
	Kopā ŪT:				31196
	KT				
2.	K tīkls Ziedu ielā, Valmierā	2.1.1.1.	14.9	142.75	2127
	Kopā KT:				2127
	SAT				
	Kopā SAT:				-
	Pavisam kopā investīcijas tīklos:				33323

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;

Energoefektivitāte:

Noslēgts līgums ar SIA "Farads" par saules elektrostacijas uzstādīšanu SIA "Valmieras ūdens" objektā Rūpniecības ielā 50, Valmierā. Projekta kopējās izmaksas plānotas 30000.-EUR.

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.

Pielikumā Nr.2 Iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2023. gadā.

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

Novadu 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, izpildes termiņš 2023. gada 31. jūlijs;
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;
4. VŪ ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas darbības teritoriju atbilstoši Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības nodaļas iesniegtajam laika grafikam plānots paplašināt 2023. gada augustā/septembrī, palielinot pamatkapitālu par ūdenssaimniecības sistēmu vērtību un deleģējot pakalpojumu nodrošināšanu Mūrmuižā, Kauguros, Brenguļos, Cempos un Trikātā.

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 3 mēnešos:

ŪK pakalpojumu tarifi :

Lēmēj institūcija, datums, lēmuma Nr.	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 25.11.2021. lēmums Nr.133(proto.Nr.48,1.p.)	1.03	1.24

Ū pakalpojums :

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi	42 602	44 992	2 390	5.6%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	23 986	26 630	2 644	11.0%
Mājsaimniecības	162 703	159 873	-2 830	-1.7%
Kopā:	229 291	231 495	2 204	1.0%

K pakalpojums :

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi *	88 076	90 501	2 425	2.8%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	23 739	26 522	2 783	11.7%
Mājsaimniecības	162 526	159 644	- 2 882	-1.8%
Kopā:	274 341	276 759	2 326	0.8%

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 3 mēnešos:

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2023. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs no 17.11.2022.- 31.01.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 1.02.2023.- 15.02.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 16.02.2023.- 14.03.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 15.03.2023.- 30.04.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 01.05.2023.- 31.05.2023. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 01.06.2023.- ... (bez PVN) EUR/MWh
SE ražošana	106.78	109.33	103.38	93.08	68.36	66.63
SE pārvade un sadale	27.14	27.55	26.60	24.94	20.92	20.64
SE tirdzniecība	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

SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2023. gada 3 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2022	34.829	2047.9	-	-
2023	32.095	4241.8	-2.734	2193.9

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2022	58.80	-
2023	132.16	73.36

Siltumenerģijas balance (3 mēneši), MWh

Pozīcija	2022	%	2023	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	37 857	100	35 043	100.0%	-2 814
Pārdota SE	34 829	92.0	32 095	91.6%	-2 733
Pašu vajadzības	90	0.2	48	0.1%	-42
Zudumi	2 938	7.8	2 899	8.3%	-39
Vidējā āra gaisa temperatūra	-0.7		-0.92		-0.22
Grādu dienas	1 684		1 699		15

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 3 mēnešos:

Siltumenerģijas bilance (3 mēneši), MWh

Pozīcija	2022	%	2023	%	+/-
Iepirkta SE	37 857	100	35 043	100.0%	-2 814
Pārdota SE	34 829	92.0	32 095	91.6%	-2 733
Pašu vajadzības	90	0.2	48	0.1%	-42
Zudumi	2 938	7.8	2 899	8.3%	-39
Vidējā āra gaisa temperatūra	-0.7	-	-0.92	-	-0.22
Grādu dienas	1 684		1 699		15

Siltumenerģijas zudumu pieļaujamo apmēru nosaka Ministru Kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību": punkts "9.5. Relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, sākot ar 2018. gadu, nedrīkst pārsniegt 19% gadā, bet no 2019. gada – 17% gadā"

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2023. gada 3 mēnešos

Regulētie pakalpojumi

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+ /- pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	229 500	236 385	231 495	238 437	1 995	2 052
Notekūdeņi	282 670	350 511	276 759	343 064	-5 911	-7 447
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	34 676	4 687 794	32 095	4 241 795	-2 580	-445 998

Pārējie ieņēmumi, EUR

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ /-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	86 250	51 605	-34 645
Pievienošanās maksas	1 250	600	-650
Soda nauda, virslimīta piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	32 200	5 406	-26 842
Rezervju samazinājums	7 069	7 069	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	167 123	150 124	-16 999

Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪKT, tajā skaitā	25	12
Ū tīkliem		5
K tīkliem		7
SAT	-	3

*pievienojumu skaits straujāk palielinās būvniecības sezonas periodā.

Izvērtējot citu ūdenssaimniecību pieredzi, lai paātrinātu pievienojumu izveidi ŪK tīkliem, jo īpaši ielās, kur ŪKT izbūvēti piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, un sasniegtu tehniski ekonomiskos aprēķinos plānoto pievienojumu skaitu, būtu nepieciešams Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts mājāsaimniecībām pievadu izbūvei, paredzot līdzfinansējumu budžetā un pieņemot atbilstošus saistošos noteikumus. (Daugavpilī, Mārupē, Siguldā un citu pašvaldību teritorijās šādas atbalsta programmas tiek nodrošinātas).

Nesasniedzot uzstādītos mērķus - no jauna izveidoto pievienojumu skaitam, CFLA var pieprasīt daļu piešķirtā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atmaksu.

Pakalpojumu uzskaites kontrole 31.03

Rādītāji	2022 I cet		2023 I cet	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	382	62	372	31
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	100	48	150	32
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	382	4	362	1
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	58	14	76	-

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem gada pirmajos 3 mēnešos

Temats	2022.g. skaits	2023.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	431	432
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	139	100
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	18	5
Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	2	-
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	1	1 jauns; 9 Intrum atgrieztie
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	3	1

Nodokļu, nodevu maksājumi 31.03.2023., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2023.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 31.03.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	52 382	(51 497)	8 416	(7 531)
VSAOI	40 365	115 768	114 306	41 827
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 646	58 284	57 682	21 248
Dabas resursu nodoklis	8 329	7 797	8 329	7 797
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 642	5 642	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	27	80	81	26
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	85	84	129	40
Nodeva SPRK	-	13 670	13 670	-
Vieglā transporta nodoklis	-	1 178	1 178	-
Kopā:	121 834	151 006	192 601	63 407

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2023.	31.03.2023.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.2	0.7
Kopējā likviditāte	1-2	1.6	2.2

Naudas līdzekļu daudzums 2023. gada I ceturksnī bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem, kā arī jāņem vērā, ka gada I ceturksnī naudas līdzekļi uzkrājas, lai sasniegtu Sabiedrības investīciju programmā un budžeta plānā kalendārajam gadam noteiktos mērķus.

Neauditētā peļņa 414 337EUR, rentabilitāte 8.5% (31.03.2022.g. – 328 946EUR, 12.2%);

Rādītājs	01.01.2023.	31.03.2023.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.8%	2.2%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.4%	1.1%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	636 983	1 297 750

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2022.	2	77	79
31.03.2023.	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) vērstu uzmanību uz dzeramo ūdeni kā vērtību un efektīvu tā izmantošanu.
- ✓ 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 I cet
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	47.3%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.2
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	5(12.5%)
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	7(11.7%)
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	9%
Infiltrācija	<25%	43.5%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	8.3%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	10
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	3
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	-
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā	>30 gadā	76
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	-

Bilance

AKTĪVS	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	8556	9847
Pamatlīdzekļi	35826127	36078336
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	8108	81 08
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	35 84 27 91	36 09 62 91
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	18 95 95	19 10 05
Avansa maksājumi par krājumiem	8 51	20 09
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7 35 93	7 35 93
Krājumi kopā:	26 40 39	26 66 07
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 77 79 17	2 30 20 68
Citi debitori	1 28 71	57 65
Nākamo periodu izmaksas	54 80	1 64 27
Uzkrātie ieņēmumi	18 14 92	27 11 98
Debitori kopā :	1 97 77 60	2 59 54 58
Nauda	1 01 93 17	47 24 50
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	3 26 11 16	3 33 45 15
Aktīvu kopsumma	39 10 39 07	39 43 08 06

Balance

PASĪVS	31.03.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 68 66 15	14 68 66 15
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 12 52 77	1 13 23 47
Rezerves		
pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 27 61 05	1 77 58 92
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	41 43 37	50 02 13
Pašu kapitāls kopā	18 50 23 35	18 09 50 68
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 71 81 98	1 71 81 98
Nākamo periodu ieņēmumi	16 92 00 08	16 92 00 08
Ilgtermiņa kreditori kopā	18 63 82 06	18 63 82 06
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 36 47	24 47 84
No pircējiem saņemtie avansi	1 40	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	30 87 45	54 89 96
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 09 38	12 18 34
Pārējie kreditori	6 10 36	6 61 65
Uzkrātās saistības	88 84 88	1 11 52 58
Nākamo periodu ieņēmumi	45 03 72	60 04 95
Īstermiņa kreditori	1 96 33 66	2 69 75 32
Kreditori kopā	20 60 15 72	21 33 57 38
Pasīvu kopsumma	39 10 39 07	39 43 08 06

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)	31.03.2023.	31.03.2022.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4 87 55 01	2 69 05 87
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-4 46 87 28	-2 43 96 15
Bruto peļņa vai zaudējumi	40 67 73	25 09 72
Pārdošanas izmaksas	-5 29 95	-3 96 23
Administrācijas izmaksas	-8 56 15	-7 98 32
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	16 25 99	20 84 59
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-66 54	-22 29
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-96 87	-87 54
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	41 44 21	32 89 93
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-84	-47
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	41 43 37	32 89 46
Rentabilitāte	8.5%	12.2%

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		31.03.2023.	31.03.2022.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 21 47 45	3 13 63 50
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 46 89 39	-2 66 20 06
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	2 48	1 05
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	74 60 54	47 44 49
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 11 57	-99 47
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-1 29	-1 01
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	73 47 68	46 44 01
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 92 43	-4 26 35
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	2100	-
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	3 79	3 76
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-12 67 64	-4 22 59
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-6 11 37	-8 64 77
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-6 11 37	-8 64 77
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	54 68 67	33 56 65
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	47 24 50	51 23 32
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 01 93 17	84 79 97

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	31.03.2023	31.03.2022
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 68 66 15	14 68 66 15
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	14 68 66 15	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.	-70 70	-93 86
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 12 52 77	1 15 58 72
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.	41 43 37	32 89 46
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	2 69 04 42	2 10 48 38
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	18 09 50 68	17 62 77 66
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	18 50 23 35	17 94 73 26

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

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Starpperiodu pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 28.04.2023. valdes lēmumu Nr.10 (protokols Nr.5).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks