

SIA “VALMIERAS ŪDENS”
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU
PĀRSKATS
par 6 mēnešu periodu,
kas beidzas 2023. gada 30.jūnijā

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.

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
	Kopā ŪT:				48 163
	KT				
2.1.	K tīkls Ziedu ielā, Valmierā	2.1.1.1.	14.9	142.75	2127
2.2.	K tīkls Cēsu ielā, Valmierā	2.2.2.1.	83.0	174.61	14 493
2.3.	K tīkls Rūpniecības iela, Valmierā	2.1.1.1.	41.2	200.00	8 240
	Kopā KT:				24 860
	SAT				
	Kopā SAT:				-
	Pavisam kopā investīcijas tīklos:				64 783.-

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:

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";

Energoefektivitāte:

Noslēgts līgums ar SIA "Farads" par saules elektrostacijas uzstādīšanu SIA "Valmieras ūdens" objektā Rūpniecības ielā 50, Valmierā.

Projekta kopējās saules elektrostacijas uzstādīšanas izmaksas atbilstoši līgumam 19998.58EUR

30.05.2023.parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par saules elektrostacijas ar iestatīto jaudu 20kW nodošanu ekspluatācijā;

2023.gada jūnijā saražota elektroenerģija 3033.12kWh,t.sk., no tā neizmantotās 1100kWh pārdotas "AJ Power" AS

atbilstoši noslēgtajam līgumam.

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

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 6 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(prot.Nr.48,1.p.)	1.03	1.24

Ū pakalpojums :

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi	92968	98605	5637	6.1%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	48823	51969	3146	6.4%
Mājsaimniecības	335249	340622	5373	1.6%
Kopā:	477040	491196	14156	3.0%

K pakalpojums :

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m ³			
	2022	2023	+ /-, m ³	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi *	186474	187159	685	0.4%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	48225	51301	3076	6.4%
Mājsaimniecības	330706	326268	-4438	-1.3%
Kopā:	565405	564728	-677	-0.1%

Pakalpojumu sniegšana 2023. gada 6 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 6 mēnešos:

Periods	Kopā:		+/- pret iepr. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2022	47.914	2817.4	-	-
2023	42.678	5350.6	-5.236	2533.2

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2022	58.80	-
2023	125.37	66.57

Siltumenerģijas balance (6 mēneši), MWh

Pozīcija	2022	%	2023	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	54 012	100.0	48 461	100.0	5 551
Pārdota SE	47 914	88.7	42 678	88.1	-5 236
Pašu vajadzības	124	0.2	57	0.1	-67
Zudumi	5 974	11.1	5 726	11.8	-248
Vidējā āra gaisa temperatūra	0.64	-	1.2	-	-
Grādu dienas	2084	-	2012	-	-

Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2023. gada 6 mēnešos

Regulētie pakalpojumi

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+ /- pret plānoto	
	m ³	EUR	m ³	EUR	m ³	EUR
Ūdensapgāde	476 100	490 383	491 196	505 930	15 096	15 547
Notekūdeņi	572 405	709 783	564 728	700 260	-7 678	-9 523
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	47 658	6 442 842	42 678	5 350 575	-4 980	-1092267

Pārējie ieņēmumi, EUR

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ /-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	172 500	141 516	-30 984
Pievienošanās maksas	2 500	1 600	-900
Soda nauda, virslimīta piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	64 193	21 154	-43 039
Rezervju samazinājums	14 139	14 139	-
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	334 247	300 248	-33 999

*1/2 no gada plāna

Pārējie maksas pakalpojumi saistīti ar ŪKT, LK būvniecību un apkalpošanu, līdz ar to izpildīto pakalpojumu apjoms gada sākumā salīdzinoši mazāks nekā periodā no aprīļa līdz oktobrim.

Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪKT, tajā skaitā	50	32
<i>Ū tīkliem</i>		16
<i>K tīkliem</i>		16
SAT	-	3

*pievienojumu skaits straujāk palielinās būvniecības sezonas periodā.

Pakalpojumu uzskaites kontrole

Rādītāji	2022 I p		2023 I p	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	647	133	609	76
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	170	98	120	71
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	647	6	609	5
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	85	29	141	0

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem gada 6 mēnešos

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 30.06.2023., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2023.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 30.06.2023.
Pievienotās vērtības nodoklis	52 382	22 028 (155 219)	52 382 (155 219)	22 028
VSAOI	40 365	243 433	235 744	48 054
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	20 646	124 096	120 428	24 314
Dabas resursu nodoklis	8 329	16 388	16 126	8 591
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 642	5 642	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	27	160	160	27
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	85	137	180	42
Nodeva SPRK	-	12 399	12 399	-
Vieglā transporta nodoklis	-	2 294	2 294	-
Kopā:	121 834	426 577 (155 219)	445 355 (155 219)	103 056

Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2023.	30.06.2023.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.2	2.0
Kopējā likviditāte	1-2	1.6	3.7

Naudas līdzekļu daudzums 2023. gada I pusgadā 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 314044.-EUR, rentabilitāte 4.7% (30.06.2022.g. 356512.-EUR, 8.5%);

Rādītājs	01.01.2023.	30.06.2023.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	2.8%	1.7%
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	1.4%	0.9%
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	636 983	1 287 909

Vidējais darbinieku skaits

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2022.	2	77	79
30.06.2023.	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 pusgadā
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	49.2%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.8
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	16(40%)
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	16(26.7%)
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	7.8%
Infiltrācija	<25%	32.7%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktais siltumenerģijas apjoma (gadā)	11.8%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	18
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	4
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	141
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	-

Bilance

AKTĪVS	30.06.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi	79 96	98 47
Pamatlīdzekļi	36 23 88 66	36 07 83 36
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	81 08	81 08
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :	36 25 49 70	36 09 62 91
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	19 21 39	19 10 05
Avansa maksājumi par krājumiem	-	20 09
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7 35 93	7 35 93
Krājumi kopā:	26 57 32	26 66 07
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	70 64 50	2 30 20 68
Citi debitori	1 11 44	57 65
Nākamo periodu izmaksas	1 49 07	1 64 27
Uzkrātie ieņēmumi	-	27 11 98
Debitori kopā :	73 25 01	2 59 54 58
Nauda	1 17 50 53	47 24 50
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	2 17 32 86	3 33 45 15
Aktīvu kopsumma	38 42 82 56	39 43 08 06

Balance

PASĪVS	30.06.2023.	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 82 08	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	31 40 44	50 02 13
Pašu kapitāls kopā	18 90 46 73	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	11 64 20	24 47 84
No pircējiem saņemtie avansi	1 05	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 06 94	54 89 96
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 30 56	12 18 34
Pārējie kreditori	5 72 46	6 61 65
Uzkrātās saistības	21 76 08	1 11 52 58
Nākamo periodu ieņēmumi	30 02 48	60 04 95
Īstermiņa kreditori	88 53 77	2 69 75 32
Kreditori kopā	19 52 35 83	21 33 57 38
Pasīvu kopsumma	38 42 82 56	39 43 08 06

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)	30.06.2023.	30.06.2022.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	6 69 98 81	4 19 72 03
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(6 39 33 61)	(3 99 71 16)
Bruto peļņa vai zaudējumi	30 65 20	20 00 87
Pārdošanas izmaksas	(10 05 77)	(8 76 51)
Administrācijas izmaksas	(18 63 36)	(16 60 06)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	33 55 40	44 37 43
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 69 29)	(1 47 39)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(2 40 37)	(1 88 45)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	31 41 81	35 65 89
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	(1 37)	(77)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	31 40 44	35 65 12
Rentabilitāte	4.7%	8.5%

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		30.06.2023.	30.06.2022.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	9 57 13 99	5 48 52 72
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(8 25 81 81)	(4 44 34 18)
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	5 10	7 42
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 31 37 28	1 04 25 96
5	Izdevumi procentu maksājumiem	(2 55 07)	(2 00 39)
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	(1 80)	(1 14)
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 28 80 40	1 02 24 43
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(46 24 71)	(40 18 92)
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	47 94	1 00
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	6 03	8 41
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(45 70 74)	(40 09 51)
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	(12 83 64)	(14 74 22)
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(12 83 64)	(14 74 22)
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	70 26 03	47 40 70
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 17 50 53	98 64 02

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 68 66 15	14 68 66 15
2. Akciju vai daļu pamatkapitāla palielinājums/samazinājums	(2 28 55 92)	-
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)	(1 87 72)
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 11 82 08	1 14 64 86
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)	35 65 12
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	81 42 57	2 13 24 04
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 96 55 06

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 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 2023. gada 6 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 28.07.2023. valdes lēmumu Nr.18 (protokols Nr.8).

SIA “Valmieras ūdens” valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks