

**SIA “VALMIERAS ŪDENS”  
NEAUDITĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS  
FINANŠU PĀRSKATS  
par 9 mēnešu periodu,  
kas beidzas 2020. gada 30.septembrī**

## SATURS

<b>Informācija par Sabiedrību</b>	<b>3</b>
<b>Vadības ziņojums</b>	<b>4</b>
<b>Paziņojums par vadības atbildību</b>	<b>23</b>
<b>Neauditētie saīsinātie finanšu pārskati</b>	
<b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</b>	<b>24</b>
<b>Bilance</b>	<b>25</b>
<b>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats</b>	<b>27</b>
<b>Naudas plūsmas pārskats</b>	<b>28</b>
<b>Pielikums</b>	<b>29</b>

## Informācija par Sabiedrību

<b>Sabiedrības nosaukums</b>	<b>SIA «Valmieras ūdens»</b>
<b>Sabiedrības juridiskais statuss</b>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
	<b>3600</b> Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade
	<b>3700</b> Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
	<b>3530</b> Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
<b>Reģistrācijas Nr., vieta un datums</b>	LV44103033608 , Valmierā 13.12.2004.
<b>Juridiskā adrese</b>	Rūpniecības 50, Valmiera, LV-4201
<b>Dalībnieki</b>	Valmieras pilsētas pašvaldība 96.71921% Burtnieka novada dome 3.28079%
<b>Valdes priekšsēdētājs</b>	Indulis Frišfelds
<b>Valdes loceklis</b>	Gints Konošonoks
<b>Pārskata periods</b>	01.01.2020.-30.09.2020.

## Vadības ziņojums

Pašvaldības sabiedrība SIA „Valmieras ūdens” tika reģistrēta 2004.gada 13.decembrī Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.44103033608

Sabiedrības pamatkapitāls 2020.gada 30.septembrī bija 14 245 220.-EUR

### ***Sabiedrības pamatdarbības veidi:***

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un juridiskām personām šādās teritorijās: Valmierā; Viesturu un Valmiermuižas ciemā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā; Kauguru pagastā, Beverīnas novadā; Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā;
- siltumenerģijas pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un sabiedrībām šādās teritorijās: Valmierā; Viesturu laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;

SIA “Valmieras ūdens” papildus ieņēmumus veido ieņēmumi no dažādu maksas pakalpojumu sniegšanas ne tikai Valmieras pilsētas, bet arī tuvāko Vidzemes pilsētu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Peļņa no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek izlietota :

- regulēto pakalpojumu tarifu kāpuma ierobežošanai;
- sabiedrības attīstībā, tajā skaitā jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu un siltumenerģijas pārvades sistēmu būvniecībā

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

**Sabiedrība 28.10.2014. ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā**, reģistrācijas numurs U10132, kas ļauj sniegt sekojošus pakalpojumus Valmierā; Viesturos, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā; Kauguru pagastā, Beverīnas novadā; Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā:

- Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
- Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
- Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos

**Sabiedrība 13.08.2014. ir saņēmusi licenci Nr.E23028/1**, kas ļauj veikt siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Valmierā un Viestura laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā;

**Sabiedrība 01.01.2012. ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā**, reģistrācijas numurs ST0049, kas ļauj pārdot siltumenerģiju Valmierā un Viestura laukumā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

### **Citu institūciju Sabiedrībai izsniegtās darbības atļaujas:**

- būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1634-R;
- atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.VA15AA0006;
- laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-T-237-15-2002;
- B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA14IB0013;
- ūdens resursu ieguves atļaujas Nr.VA14DU0006, VA09DU0041, VA11DU0020.

### **Sabiedrības līdzdalība sabiedriskās organizācijās:**

- Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs
- Latvijas testēšanas laboratoriju asociācija

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### ***Darbības vides raksturojums***

Sabiedrības darbību reglamentē vairāki Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī pamatdarbībai saistošās Eiropas Savienības direktīvas, nosakot galvenos darbības principus tādās jomās, kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, patērētāju tiesību aizsardzība, vides aizsardzība, būvniecība u.c.

### ***Sabiedrības attīstības prioritātes***

atbilstoši sabiedrības Attīstības stratēģijai 2013.-2020.gadam (publicēta [www.valmierasudens.lv](http://www.valmierasudens.lv)):

- Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana;
- Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un siltumenerģijas pārvades sistēmu veidošana un pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana;
- Ilgtspējīga un efektīva Sabiedrības resursu izmantošana

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### Sabiedrības darbības mērķi 2020.gadā

**Projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu procedūru veikšana, būvdarbu īstenošana divās kārtās (2020.-2021.):**

- Mērķis: izbūvēt siltumtrasi, lai pievienotu jaunbūvējamo katlu māju Dakstiņu ielā Valmieras pilsētas siltumenerģijas pārvades sistēmai;

**Projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā" būvdarbu nobeigums (2018.-2020.):**

- Mērķis: paplašināt notekūdeņu savākšanas sistēmu Valmieras notekūdeņu aglomerācijas teritorijā, kur nav izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli, nodrošinot kvalitatīvāku dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu;
- 2020.gadā plānots pabeigt kanalizācijas tīklu būvniecību Abula ielā;
- Līdz projekta noslēgumam 2023. gadā sasniegt projektā iepļānoto pievienojumu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem skaitu

#### **Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielinājums Mūrmiužas ielas rajonā:**

- vienlaicīgi ar projektā Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 izbūvējamiem kanalizācijas tīkliem Abulā ielā izbūvēt ūdensapgādes tīklu ;
- pabeigt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiskis" piederošo ūdenssaimniecības tīklu iegādes procedūru;
- noslēgt līgumus ar no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiskis" pārņemtajiem klientiem, kā arī veikt ūdensapgādes sistēmas pārbaudi pēc pievienošanas Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmai.

#### **Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā:**

- Mērķi: palielināt ūdens ieguves, piegādes pakalpojuma apjomu, saglabājot nemainīgu esošo ūdensapgādes pakalpojuma tarifu visiem pakalpojuma saņēmējiem un uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā, izbūvējot ūdensapgādes tīklu (cilpu kvalitātes nodrošināšanai) Vienības ielā posmā no Alejas ielas līdz Valmieras cietumam;
- veikt sarunas ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi par ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Valmieras cietumam;

#### **Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus. (Atbilstoši investīciju programmai);**

Uzturēt uzņēmumam piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādījumu attālinātas nolasišanas iekārtu daudzumu.

Uzturēt nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistru (MK noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu");

Regulārs darbs ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu;

Energoaudita ietvaros noteikto pasākumu ieviešana un informācijas par rezultātiem sniegšana Ekonomikas ministrijai.

Aizņēmuma iepirkums projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un ar šo projektu saistīto ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu pārbūves īstenošanai

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### *Sabiedrības attīstība pārskata periodā:*

#### *Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve*

- 26.03. noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Woltec" par būvdarbu veikšanu , t.sk.
- 27.03. noslēgts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants" par būvuzraudzības veikšanu ;
- Autoruzraudzības darbus objektā veiks SIA "JOE" , SIA "Strasa konsultanti" ;
- Aktīvi notiek ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklu izbūve;
- Būvdarbu dinamika :

Kopējais būvdarbu apjoms, EUR	Izpildītie būvdarbi, EUR
1725186	867448



## Vadības ziņojums *(turpinājums)*

### *Sabiedrības attīstība pārskata periodā:*

#### **Projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/001 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3. kārtā” būvdarbu nobeigums (2018.-2020.):**

- 2019.gadā aizsāktos kanalizācijas tīklu un saistīto ūdensapgādes tīklu būvdarbus Valmieras industriālajā zonā turpināja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sanart” ;
- Būvdarbu uzraudzību veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lakalme”;
- Autoruzraudzību veic SIA “Ekolat”;
- Pabeigti būvdarbi, uzsākta dokumentu sagatavošana atzinumu saņemšanai;
- Uzņemti bilancē tīkli:

Ū tīkli	K tīkli
Abula ielā, Valmierā; “Vilnīši”, Kocēnu pagasts	
1074.0m	880.3m
191 774 EUR	256 080 EUR

## Vadības ziņojums *(turpinājums)*

### *Sabiedrības attīstība pārskata periodā:*

#### *Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma palielinājums Mūrmuižas ielas rajonā*

- 07.02. ,pamatojoties uz 15.10.2019. SIA "Valmieras ūdens" dalībnieku sapulces lēmumu, noslēgts pirkuma līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lauktechnikas enerģētiķis" (turpmāk LE) (25 000.-EUR). Pirkums ietver : ūdenstorni, artēzisko urbumu, ar būvēm saistīto zemes gabalu, 4788m ŪK tīklus ;
- februāra mēnesī noslēgti 12 līgumi ar klientiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, tā kā LE jau iepriekš novadīja notekūdeņus VŪ kanalizācijas tīklā un apmaksāja novadīto notekūdeņu apjomu, tad ietekme ir tikai uz ūdensapgādes pakalpojuma ieņēmumu apjomu no 01.03.2020. ~ 400m<sup>3</sup> /mēnesī

## Vadības ziņojums *(turpinājums)*

***Sabiedrības attīstība pārskata periodā:***

***Ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve un kanalizācijas sūknētavas (KSS) izbūve Dakstiņu ielā:***

- Būvnieks: AS “8.CBR”;
- Būvuzraugs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”;
- Uzņemti bilanciē tīkli:

Ū tīkli	K tīkli
Dakstiņu, Ķieģeļu ielās	
449.9m	355.3m, 1KSS
51038EUR	93975EUR

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### ***Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība Valmiermuižā, Burtnieku novadā***

- 11.02. noslēgts līgums ar SIA “Ekolat” par būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas Tīkli Vienības, Alejas, Dzirnavu un Valmiermuižas ielās, Burtnieku novada Valmiermuižā" izstrādi. Termins 10.07.2020.(7 454.-EUR);
- 20.04. SIA “I.A.R.”, precīzāka projekta risinājuma izstrādāšanai, izpildījusi ģeoloģiskās izpētes darbus (694.-EUR);
- 09.03. uzsākta ūdensapgādes pakalpojuma nodrošināšana Valmieras cietumam, prognozējamā ietekme pēc cietuma ēku atjaunošanas darbu pabeigšanas ~ 4000 m<sup>3</sup> mēnesī;
- Uzsākta iepirkuma procedūra būvdarbu iepirkumam;
- Par būvdarbu veikšanu 29.07.2020. noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Woltec” , būvdarbu kopsumma 291380.-EUR, būvdarbi jāpaveic 4.5 mēnešu laikā;
- Par būvuzraudzības pakalpojumiem 29.07.2020. noslēgts līgums ar IK “J.B.Projekti”, līguma summa 1900.-EUR;
- 03.08.2020. noslēgts autoruzraudzības līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ekolat” par 1300.-EUR

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve (pašu būvniecība)*

- SIA «Valmieras ūdens» izmantojot savu darba spēku izbūvējis tīklus :

Objekts	Metri
Lietus kanalizācija BNAI teritorijā	104.4
Sadzīves kanalizācijas tīkls Cēsu ielā	68.1
Sadzīves kanalizācijas tīkls Parka ielā (2019.g.)	242.5
Ūdensapgādes tīkls Parka ielā (2019.g.)	338.9
Ūdensapgādes tīkla oderēšana Marijas ielā	66.6
Ūdensapgādes tīkla oderēšana Ezera ielā	160.5

- Būvniecības process turpinās:**

Objekts
Sadzīves kanalizācijas tīkls Jāņparka ielā (uzņemts bilancē 10.2020)
Ūdensapgādes tīkls Jāņparka ielā (uzņemts bilancē 10.2020.)
Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkls Mērnieku ielā
Ūdensapgādes tīkls BNAI teritorijā

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### ***Energoefektivitātes pasākumi:***

- 09.2020. ekspluatācijā BNAI teritorijā nodota saules paneļu elektrostacijas iekārta ar mērķi samazināt iepirktās elektroenerģijas patēriņu, kopējās izmaksas 38533.-EUR bez PVN. Iekārtas piegādātāja un uzstādītāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AJ Power” norādītais atmaksāšanās laiks 6 gadi

### ***Ēku un būvju izbūve, pārbūve:***

- Saimnieciskā daļa izbūvēja bruģētu laukumu (657.6m<sup>2</sup>) BNAI teritorijā un 09.2020. nodeva ekspluatācijā ;
- Saimnieciskā daļa veic telpu pārbūvi Pūtēju ēkā, lai izbūvētu santehniķiem garderobes, darbus plānots pabeigt 12.2020.

## Vadības ziņojums (*turpinājums*)

### Galvenie darbības rādītāji

Pakalpojumu sniegšana 2020. g. , salīdzinot ar 2019.g.apjomu:

- Ūdensapgādes pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi , m <sup>3</sup>			
	2019	2020	+ /-, m <sup>3</sup>	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi	129888	127514	-2374	-1.8%
Budžeta un izglītības iestādes*	52903	58862	5959	11.3%
Mājsaimniecības	493848	529291	35443	7%
<b>Kopā :</b>	<b>676639</b>	<b>715667</b>	<b>39028</b>	<b>5.8%</b>

- Kanalizācijas pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m <sup>3</sup>			
	2019	2020	+ /-, m <sup>3</sup>	+ /- , %
Ražotāji un uzņēmumi	299514	291368	-8146	-2.7%
Budžeta un izglītības iestādes	84879	63058	-21821	-25.7%
Mājsaimniecības	500487	521665	21178	4%
<b>Kopā :</b>	<b>884880</b>	<b>876091</b>	<b>-8789</b>	<b>-1.0%</b>

- Tarifi

07.05.2010. SPRK Padomes lēmums Nr.177	Ūdens ieguve, sagatavošana, pārvalde	Notekūdeņu savākšana, attīrīšana
EUR/m <sup>3</sup> , bez PVN	0.91	1.05

# Vadības ziņojums (turpinājums)

○ Siltumenerģijas pārdošana

Periods	Kopā:		+/- pret iep. gadu	
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2019	55.689	3427.7	-	-
2020	50.118	2820.4	-5.6	-607.3

Periods	Tarifs, vidējais periodā, EUR		Āra gaisa t° rādītāji		
	Vidējais tarifs	+/- pret iep. gadu	Vidējā gaisa temp. °C apkures periodā	Grādu dienas	+/- pret iep. gadu
2019	61.55	0	-0.90	2035	-
2020	56.28	-5.27	2.91	1839	-196



## Vadības ziņojums (turpinājums)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma gala tarifs EUR/MWh, bez PVN

Tarifs no 01.08.2019.- 31.01.2020. Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas gala tarifs	58.06	-1.01%
Tarifs no 01.02.2020.- 31.03.2020. Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas gala tarifs	57.63	-0.74%
Tarifs no 01.04.2020.- 30.06.2020. Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas gala tarifs	56.78	-1.5%
Tarifs no 01.07.2020.- .... Sabiedrisko pakalpojumu veids	Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN)	Tarifa palielinājums (%) pret iepriekšējo
Siltumenerģijas ražošana	32.25	-17.9%
Siltumenerģijas pārvade un sadale	15.06	-7.1%
Siltumenerģijas tirdzniecība	1.27	-
<b>Siltumenerģijas gala tarifs</b>	<b>48.58</b>	<b>14.4%</b>

Nākamās siltumenerģijas apgādes gala tarifa izmaiņas sagaidāmas no 01.01.2021., akciju sabiedrība "Valmieras enerģija" 2020.gada septembrī ir iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu

## Vadības ziņojums *(turpinājums)*

### ○ Debitoru parādu aprite

Pozīcijas nosaukums	01.01.	30.09.	+/- (01.01./30.09.)
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1227354	618 730	-608 624
Debitoru parādu aprites koeficients dn	64	35	-29

Lai uzlabotu debitoru parādu iekasēšanu:

- Tiek veiktas regulāras pārrunas ar lielākajiem parādniekiem;
- Katru mēnesi tiek izsūtīti atgādinājumi un brīdinājumi debitoriem, kas kavē maksājumus (atbilstoši Nolikumā par debitoru parādu apriti noteiktajai kārtībai);
- Tiek slēgtas vienošanās par parāda nomaksas termiņa pagarinājumu;
- 1x mēnesī tiek rīkota sapulce debitoru parādu analizēšanai, lēmumu pieņemšanai par tiesvedības uzsākšanu un citu parāda piedziņas rīcību veikšanu

## Vadības ziņojums (turpinājums)

### Aizņēmumi:

	Kredīta līgums	01.01.2020.	30.09.2020.	+ /-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	550 496	512 260	-38-236
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	482 522	40 235	-79 587
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	0	520 435	520 435
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	0	58 276	58 276
	Kopā :	1 033 018	1 493 906	-117 823 / 578 711

Lai nodrošinātu finansējumu projekta Nr.4.3.1.0/18/A/019 "Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūve Valmieras pilsētā" un saistīto ūdensapgādes un kanalizācijas komunikāciju pārbūve finansēšanai 10.03.2020. VŪ iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu sarunu procedūras Nr. VŪ 10/2020 ietvaros, atzīstot par uzvarētāju AS "SEB"banka" un VŪ dalībnieku sapulce ar savu 25.03.2020. lēmumu Nr.7 (prot 1-23/1) apstiprinājusi, atļaujot slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar AS "SEB banka" par kopējo summu 1 425 640.- EUR ar atmaksas termiņu 20 gadi;

Lai nodrošinātu projekta "ŪK tīklu attīstība Valmiermuižā", VŪ iepirkuma komisija 28.07.2020. ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.38) sarunu procedūras Nr. VŪ 38/2020 „Ilgtermiņa aizdevums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Vienības, Alejas ielās, Valmiermuižā būvdarbu un būvuzraudzības finansēšanai” ietvaros, atzīstot par uzvarētāju AS "Swedbank", un VŪ dalībnieku sapulce ar savu 20.08.2020. lēmumu Nr.3 (prot.Nr.1/23/4) apstiprinājusi, atļaujot slēgt ilgtermiņa aizdevuma līgumu ar AS "SWEDbank" par kopējo summu 300000.- EUR

# Vadības ziņojums (turpinājums)

## Kreditoru parādi

Kreditoru rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem un materiālajām vērtībām, kā arī aprēķinātie nodokļu maksājumi tiek apmaksāti atbilstoši norādītajiem termiņiem rēķinos, līgumos vai likumdošanā. Kavētu parādu nav.

## Nodokļu maksājumi , EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2020.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības perioda beigās
Pievienotās vērtības nodoklis	43 114	298 562	312 028	29648
VSAOI	58 662	350 590	371 889	37 363
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	30 462	172 733	185 115	18 080
Dabas resursu nodoklis	9 533	27 576	28 109	9 000
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	4 548	4 548	0
Uzņēmuma ien. nodoklis	6	215	168	53
Kopā :	141 777	854 224	901 857	94 144

## Vadības ziņojums *(turpinājums)*



- **Covid -19 krīzes ietekme uz darbu organizāciju Latvijas Republikā noteiktās ārkārtas situācijas laikā no 14.03.2020. -09.06.2020.:**
  - Klienti iespēju robežās tika apkalpoti attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml);
  - Netika veikta mēraprātu uzstādīšana, ja mēraprāts atrodas mājstāvēniecībā, kā arī mājstāvēniecību telpās netiek sniegti maksas pakalpojumi;
  - Atcelta samaksa par rēķina piegādi, izmantojot pasta pakalpojumus;
  - Netika aprēķinātas soda naudas par kavētiem maksājumiem;
  - Izvērtēta iespēja daļai no biroja darbiniekiem veikt savus pienākumus attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;
  - Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām (ja tas nepieciešams pienākumu veikšanai);
  - Nepieciešamība nodrošināt vispārēju distancēšanos samazina dažādu sniegto pakalpojumu apjomu mājstāvēniecībām - galvenokārt siltumtīklu daļai, savukārt neskaidrība par Covid -19 pandēmijas attīstību un finanšu situāciju tuvākajā nākotnē attur potenciālos klientus, galvenokārt mājstāvēniecības tērēt naudas līdzekļus pievienojumu izbūvei, kas ietekmē ūdensstāvēniecības daļas sniegto pakalpojumu apjomu;
  - Attālināta amata pienākumu izpilde pārtraukta 09.06.
  - Papildus izdevumi, iegādājoties aizsarglīdzekļus

## Vadības ziņojums (turpinājums)

- **Likviditāte**

Rādītājs	Robežvērtības	01.01.2020.	30.06.2020.
Absolūtā likviditāte *	0.23	0.2	0,2
Kopējā likviditāte	1-2	1.5	1.1

- **Rentabilitāte**

Neauditētā peļņa 40 904EUR, rentabilitāte 0.9% (30.09.2019.g.- 172 252EUR, 3.2%);

- **Apstākļi un notikumi pēc pārskata perioda beigām:**

Sabiedrībai var rasties nepieciešamība veidot uzkrājumu šaubīgiem debitoriem 101 098EUR, dēļ namu apsaimniekotāja parāda par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām.

## Paziņojums par valdes atbildību

Pamatojoties uz SIA «Valmieras ūdens» valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātais finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu» un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu.

Sabiedrības neauditētais, saīsinātais finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem apstiprināts 2020.gada 29.oktobra valdes sēdē protokols Nr.10, lēmums Nr.26

*SIA «Valmieras ūdens» valde:*

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks



## Peļņas vai zaudējumu aprēķins, EUR

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	4 70 50 71	5 31 32 79
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-4 95 79 85	-5 40 57 92
Bruto peļņa vai zaudējumi	-25 29 14	-9 25 13
Pārdošanas izmaksas	-11 83 24	-11 52 22
Administrācijas izmaksas	-25 54 77	-23 93 13
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	73 12 13	66 50 27
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-4 76 33	-3 09 98
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	7	81
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-1 57 53	-1 46 19
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	4 11 19	17 24 43
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-2 15	-1 91
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	4 09 04	17 22 52
	0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 09 04	17 22 52
Rentabilitāte	0.9%	3.2%



## Bilance, EUR

	30.09.2020.	30.09.2019.
Nemateriālie ieguldījumi	22 799	30 991
Pamatlīdzekļi	37 370 642	35 502 810
Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	13 715	16 070
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā :</b>	<b>37 407 156</b>	<b>35 549 871</b>
Krājumi	123 327	221 164
Pircēju un pasūtītāju parādi	618 730	580 409
Citi debitori	37 261	4 563
Nākamo periodu izdevumi	15 207	14 967
Nauda	162 614	541 058
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>957 139</b>	<b>1 362 161</b>
<b>Aktīvu kopsumma:</b>	<b>38 364 295</b>	<b>36 912 032</b>

## Bilance, EUR

	30.09.2020.	30.09.2019.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 245 220	12 967 144
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 169 224	1 205 422
Rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 435 129	1 116 194
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	40 904	172 252
<b>Pašu kapitāls</b>	<b>16 890 478</b>	<b>15 461 013</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>20 434 063</b>	<b>20 640 306</b>
Aizņēmumi no kredītiestādēm	39 422	39 351
No pircējiem saņemtie avansi	6	1 005
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	220 192	48 492
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	94 173	93 980
Pārējie kreditori	234 579	114 755
Uzkrātās saistības	250 961	312 183
Nākamo periodu ieņēmumi	200 421	200 947
<b>Kreditori kopā :</b>	<b>1 039 754</b>	<b>810 713</b>
<b>Pasīvu kopsumma:</b>	<b>38 364 295</b>	<b>36 912 032</b>

# Pašu kapitāla izmaiņu pārskats, EUR

	30.09.2020.	30.09.2019.
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 245 220	12 967 144
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums	-	-
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	<b>14 245 220</b>	<b>12 967 144</b>
<b>III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 196 373	1 232 571
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-27 149	-27 149
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	<b>1 169 224</b>	<b>1 205 422</b>
<b>V. Rezerves</b>		
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VI. Nesadalītā peļņa</b>		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1 43 51 29	1 11 61 94
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	40 904	172 252
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	<b>1 476 033</b>	<b>1 288 446</b>
<b>VII. Pašu kapitāls</b>		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	16 87 67 23	15 31 59 10
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	<b>16 890 478</b>	<b>15 461 013</b>

## Naudas plūsmas pārskats, EUR

	30.09.2020.	30.09.2019.
Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	6 000 469	6 874 140
Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-5 044 246	-5 912 508
Pārējie Sabiedrības ieņēmumi un izdevumi	-16 202	-13 880
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>940 021</b>	<b>947 752</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>-1 659 803</b>	<b>- 127 658</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>	<b>713 683</b>	<b>-20 525</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>- 6 099</b>	<b>-200 431</b>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	168 713	741 489
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>162 614</b>	<b>541 058</b>

# Finanšu pārskata pielikums



Pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem «Par grāmatvedību» un «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu».

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.

Pārskata periods ir 6 mēneši no 01.01.2020. -30.09.2020.