

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"TALSU ŪDENS"**

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada 9.
mēnešiem**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Talsos, 2018

SATURS

| | |
|--|---|
| Informācija par Sabiedrību..... | 6 |
| Vadības ziņojums..... | 4 |
| Paziņojums par vadības atbildību | 5 |
| Bilance..... | 6 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 8 |
| Pārskata pielikums..... | 9 |

Informācija par Sabiedrību

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Sabiedrības nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Talsu ūdens" | |
| Sabiedrības juridiskais statuss | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |
| Reģistrācijas Nr., vieta un datums | 49003000076 Ventspils, 1991. gada 23. aprīlis Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2004. gada 22. janvārī ar vienoto reģistrācijas numuru 49003000076 Reorganizācijas: 15.09.2010. – daļa pievienota pie SIA „Talsu Namsaimnieks” (reģ.nr.41203035896); 18.07.2014. – pievienota SIA „Siltumiņš” (reģ.nr.40003291817) un SIA „Stendes Nami” (reģ.nr.41203013812) | |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV 3201 | |
| Valdes sastāvs | Igors Kude | valdes priekšsēdētājs (no 20.02.2015. līdz 13.01.2017), valdes loceklis (no 14.01.2017.) |
| Dalībnieki | Talsu novada pašvaldība | 100.00% |
| Galvenie pamatdarbības veidi | Ūdens leguve, attīrīšana un apgāde (36.00 NACE 2.red.) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00 NACE 2.red.) | |
| Pārskata periods | 01.01.2018. – 30.09.2018. | |
| Pārskatā lietotā naudas vienība | EUR | |

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA „TALSU ŪDENS” ir Talsu pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz regulējamus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētās, Laidzes, Ūbagu pagastā, Ģibuļu pagasta Pastendes ciemā, Ārlavas, Lubes, Valdgales, Īves, Strazdes, Abavas un Virbu pagastos, kā arī nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Atbilstoši Sabiedrība ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pārskata periodā sabiedrība ir no Talsu novada pašvaldības pārņēmusi ūdenssaimniecības Sabiles pilsētā, Abavas, Strazdes un Virbu pagastos.

Pārskata periodā ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 2015. gada 4. jūnijā Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 86 (prot. Nr.17, 1.p.): ūdensapgādei – 0,93 EUR/m³ (bez PVN) un kanalizācijai – 1,17 EUR/m³ (bez PVN).

Kopējais ieņēmumu apjoms no ūdenssaimniecības pakalpojumiem palielinājies par 69 042 EUR jeb 9,30% salīdzinot ar 2017.gada 9. mēnešiem, t.sk. no pārņemtām teritorijām 2018.g. gūti 63 541 EUR. Pārskata periodā pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā kopējo izmaksu apjoms, salīdzinājumā ar 2017. gada 9. mēnešiem, ir palielinājies par 8,06%, bet izmaksu pieaugums pakalpojumiem, materiāliem, atlīdzībai un pamatlīdzekļiem, klasificējot pa pārņemtajām pagastu ūdenssaimniecību teritorijām, salīdzinājumā ar iepriekšējā perioda deviņiem mēnešiem ir 19 %.

2018.gada trešajā ceturksnī:

- iegādāts lietots mini ekskavators Bobcat E16 ar piekabi Wiola W2 – kopējās izmaksas 19 500 EUR;
- Pastendes NAI iegādāts Maisītājs SR 4650 par 5 174 EUR;
- Valdgales pagasta Pūņās NAI par 750 EUR iegādāts notekūdeņu sūknis;
- Virbu pagasta, Jaunpagasta NAI par 398,76 EUR iegādāts kompresors;
- Valdemārpils ūdens atdzelžošanas stacijai par 537,33 EUR iegādāts augstspiediena sūknis;
- Veikta Talsu NAI kanalizācijas sūkņu stacijas vadības sistēmas rekonstrukcija par 8 966,26 EUR;
- Pārskata periodā, atbilstoši plānotam, tika uzsākta un turpinājas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē. II kārtā” īstenošana. Pārskata periodā veikti maksājumi būvdarbu un pakalpojumu līgumu ietvaros kopsummā 249 415.06 EUR apmērā, no kuriem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi 119 625.03 EUR apmērā.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārtā” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir 1 725 855.23 EUR, tajā skaitā PVN, no tās Kohēzijas fonda atbalsts 699 168 EUR, Talsu novada pašvaldības ieguldījums 509 010 EUR. Par atlikušo summu uzņēmums ņems aizņēmumu. Projekta ietvaros plānots izbūvēt un pārbūvēt ārējos kanalizācijas tīklus 2,675 km un ūdensapgādes tīklus – 2,5 km apjomā. Lai veiksmīgi realizētu projektu, uzņēmums pārbūvē Stendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas veicot investīcijas 51 340 EUR bez PVN no saviem līdzekļiem.

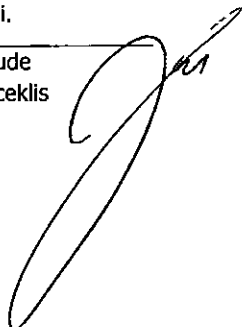
Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pārskata periodā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 7 959 776 sastāv no 7 959 776 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

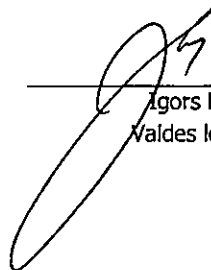
Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai uzņēmums, pamatojoties uz 15.02.2018. Talsu novada domes lēmumu Nr.47 veicis pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu 368 100 euro apmērā. Uzņēmums pamatojoties uz 28.09.2017. Talsu novada domes lēmumu Nr.404, ir pārņēmis Talsu novada Sabiles pilsētas, Abavas pagasta, Strazdes pagasta un Virbu pagasta ūdenssaimniecības ar 2018.gada 30.aprīli.

Igors Kude
Valdes loceklis



Paziņojums par vadības atbildību

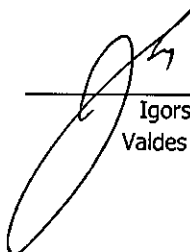
Pamatojoties uz SIA "Talsu ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2018. gada 9. mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīvu, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

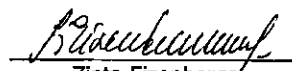


Igors Kude
Valdes loceklis

Bilance

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Citi nemateriālie ieguldījumi | 3 | 6 041 | 8 433 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | | 6 041 | 8 433 |
| Pamatīdzekļi | | | |
| Nekustamie īpašumi | | | |
| a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 4 | 17 304 726 | 16 326 683 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 4 | 1 446 080 | 1 102 636 |
| Pārējie pamatīdzekļi un inventārs | 4 | 153 109 | 152 486 |
| Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 4 | 184 698 | 20 870 |
| Avansa maksājumi par pamatīdzekļiem | 4 | 386 386 | 300 540 |
| Pamatīdzekļi kopā | | 19 474 999 | 17 903 215 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 19 481 040 | 17 911 648 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 5 | 12 000 | 8 207 |
| Krājumi kopā | | 12 000 | 8 207 |
| Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 6 | 116 727 | 117 006 |
| Citi debitori | 7 | 6 623 | 80 |
| Nākamo periodu izmaksas | 8 | 11 426 | 8 519 |
| Uzkrātie ieņēmumi | | - | - |
| Debitori kopā | | 134 776 | 125 605 |
| Nauda | 9 | 601 827 | 225 310 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 748 603 | 359 122 |
| Aktīvs kopā | | 20 229 643 | 18 270 770 |

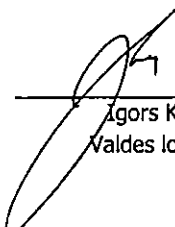

Igors Kude
Valdes loceklis



Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

Bilance

PASĪVS

| | | 30.09.2018. | 31.12.2017. |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| | Piezīme | EUR | EUR |
| Pašu kapitāls | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 10 | 9 673 976 | 7 591 676 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | | (1 344 867) | (1 226 942) |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (107 870) | (117 925) |
| Pašu kapitāls kopā | | 8 221 239 | 6 246 809 |
| Uzkrājumi | | | |
| Citi uzkrājumi | 11 | 20 723 | 20 723 |
| Uzkrājumi kopā | | 20 723 | 20 723 |
| Kreditori | | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 12 | 1 626 356 | 1 626 356 |
| Citi aizņēmumi | 13 | 304 638 | 309 254 |
| Pārējie kreditori | 15 | - | 368 100 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 14 | 9 345 030 | 9 205 196 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 11 276 024 | 11 508 906 |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 16 | 26 344 | 105 374 |
| Citi aizņēmumi | 17 | - | 18 464 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 18 | 8 364 | 13 223 |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 19 | 25 161 | 28 565 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 20 | 30 422 | 28 015 |
| Pārējie kreditori | 21 | 536 751 | 26 569 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 22 | 56 948 | 227 803 |
| Uzkrātās saistības | 23 | 27 667 | 46 319 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 711 657 | 494 332 |
| Kreditori kopā | | 11 987 681 | 12 003 238 |
| Pasīvs kopā | | 20 229 643 | 18 270 770 |

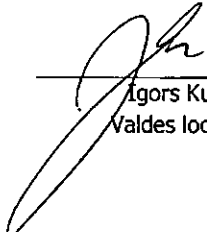

 Agors Kude
 Valdes loceklis



 Zinta Eizenberga
 Finanšu un grāmatvedības nodaļas
 vadītāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

| | | 2018. | 2017. |
|---|---------|------------------|-----------------|
| | Piezīme | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 23 | 895 283 | 840 108 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 24 | (950 032) | (858 505) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | (54 749) | (18 397) |
| Pārdošanas izmaksas | 25 | (40 160) | (35 885) |
| Administrācijas izmaksas | 26 | (181 063) | (169 325) |
| Pārējie salmnieciskās darbības ieņēmumi | 27 | 194 308 | 244 940 |
| Pārējās salmnieciskās darbības izmaksas | 28 | (860) | (18 047) |
| Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas: | | | |
| a) radniecīgajām sabiedrībām | | - | - |
| b) citām personām | 29 | (25 346) | (26 394) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | (107 870) | (23 108) |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | | - | - |
| Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | (107 870) | (23 108) |
| Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa saistību atlikumu izmaiņām | | | |
| Ārkārtas dividendes | | - | - |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (107 870) | (23 108) |


Igors Kude
Valdes loceklis


Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. septembrim, ir sagatavots atbilstoši:

- likumam "Par grāmatvedību" (14.10.1992.);
- likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" 922.10.2015.);
- MK noteikumiem Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju" (21.10.2003.);
- MK noteikumiem Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (22.12.2015.).

Peļņas vai zaudējuma aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkciju shēmai.

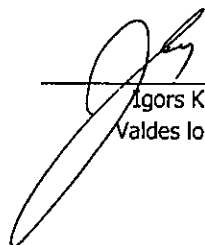
Sādzinot ar iepriekšējo gadu, kapitālsabiedrībā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas.


2. Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

Pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāja novērtējumu vai lēmuma pieņemšanu.


Igors Kude
Valdes loceklis


Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja