



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada

12.mēnešiem

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
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.), valdes loceklis (no 20.02.2020.)
Dalībnieki	Talsu novada pašvaldība	100.00%
Galvenie pamatdarbības veidi	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00 NACE 2.red.) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00 NACE 2.red.)	
Pārskata periods	01.01.2022. – 31.12.2022.	
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 pilsētas, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema teritorijās, Lībagu pagastā, Stendes pilsētā, Laidzes pagastā, Ģibuļu pagasta Pastende un Spārē, Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastā, Īves pagastā, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā, Strazdes pagastā, Virbu pagastā, Lauciēnes pagastā, Balgales un Ķūļciema pagastos, kā arī nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Atbilstoši Sabiedrība ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Pārskata periodā ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 2020. gada 23. janvārī Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 11 (prot. Nr.4, 1.p.): ūdensapgādei – 1,18 EUR/m³ (bez PVN) un kanalizācijai – 1,89 EUR/m³ (bez PVN).

Neto apgrozījums ir samazinājies par 0.23 %, salīdzinot ar neto apgrozījumu 2021. gada 12 mēnešos. Pārskata periodā kopējo izmaksu apjoms, ir palielinājies par 2,08%.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības galvenā prioritāte ilgtermiņā ir finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana, ūdens zudumu samazināšanas pasākumu īstenošana. Finanšu plāna mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa pozitīvā līmenī un pozitīva pamatdarbības naudas plūsma.

Pārskata periodā, atbilstoši plānotam, tika turpināta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārtā” īstenošana.

Uzsākta projekta “Saules paneļu sistēmas uzstādīšana Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā un ūdens atdzelžošanas stacijā Daģu iela 3, Talsos pašpatērīna elektroenerģijas ražošanai” īstenošana.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, veicot ieguldījumus Talsu novada pašvaldības SIA “Talsu ūdens” infrastruktūrā;

Projekta ietvaros plānots izveidot saules paneļu sistēmas pašpatērīna elektroenerģijas ražošanai – 130 kWh saules paneļu staciju Talsu NAI un 50 kWh saules paneļu stacija Daģu ūdens atdzelžošanas iekārtās.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pārskata periodā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 11 489 106 sastāv no 11 489 106 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

Igors Kude
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Talsu ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 12 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

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Balance

AKTĪVS		31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 092	1 984
	Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 092	1 984
Pamatlīdzekļi	Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves	17 710 037	17 825 584
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 487 627	1 610 942
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	118 685	92 698
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 203	0
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	121 357	0
	Pamatlīdzekļi kopā	19 444 910	19 529 223
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		19 446 001	19 531 208
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 126	9 270
	Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
	Krājumi kopā	11 126	9 270
Debitori			
Nauda	Pircēju un pasūtītāju parādi	137 904	176 820
	Citi debitori	1 228	5 132
	Nākamo periodu izmaksas	3 691	5 345
	Debitori kopā	142 822	187 297
Nauda		370 234	330 372
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		524 183	526 939
BILANCE		19 970 184	20 058 147

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

PASĪVS		31.12.2022. EUR	31.12.2021. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 489 106	11 114 006
	Peļņa:		
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(2 145 493)	(2 041 357)
	b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(177 790)	(104 136)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		9 165 822	8 968 513
KREDITORI			
	Ilgtermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 245 865	1 381 496
	Citi aizņēmumi	222 970	235 363
	Nākamo periodu ieņēmumi	8 695 453	8 923 241
	Pārējie kreditori	93 020	-
	Ilgtermiņa kreditori kopā	10 257 308	10 540 100
	Īstermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	135 631	135 631
	Citi aizņēmumi	28 463	25 429
	No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	0	4 003
	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	7 306	18 240
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	39 895	45 363
	Pārējie kreditori	30 419	30 076
	Uzkrātās saistības	77 552	62 990
	Nākamo periodu ieņēmumi	227 788	227 802
	Īstermiņa kreditori kopā	547 054	549 534
KREDITORI KOPĀ		10 804 361	11 089 634
BILANCE		19 970 184	20 058 147

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr. GP*	31.12.2022.	31.12.2021.
1	3	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	21	747 874	1 751 872
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	22	(1 748 364)	(1 701 125)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(491)	50 746
Pārdošanas izmaksas	23	(102 174)	(85 352)
Administrācijas izmaksas	24	(275 072)	(263 149)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25	236 496	228 523
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26	(133)	(929)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	27	(36 416)	(33 976)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(177 790)	(104 136)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(177 790)	(104 136)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(177 790)	(104 136)

*GP – gada pārskats

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31.decembrim, ir sagatavots atbilstoši:

- likumam "Grāmatvedības likums" (10.06.2021.);
- likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" 22.10.2015.);
- MK noteikumiem Nr. 877 "Grāmatvedības kārtības noteikumi" (21.12.2021.);
- 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.

Starpperiodu finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un tās pašas aplēšu sagatavošanas metodes, kādas lietotas pēdējā gada pārskatā.

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

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS ARDROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS