



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada

1. pusgadu

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	01.01.2023. – 30.06.2023.	
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, Laucienes pagastā, Balgales un Kūļciema pagastos, kā arī nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Atbilstoši Sabiedrība ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Pārskata periodā, līdz 2023. gada 28. februārim ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 2020. gada 23. janvāra 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).

No 2023. gada 1. martu ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 2023. gada 26. janvāra Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr. 8 (prot. Nr.4,2.p.): ūdensapgādei – 1,58 EUR/m³ (bez PVN) un kanalizācijai – 3,05 EUR/m³ (bez PVN).

Pārskata periodā neto apgrozījums ir palielinājies par 34,7 %, salīdzinot ar neto apgrozījumu 2022. gada 1. pusgadā. Pārskata periodā kopējo izmaksu apjoms, ir palielinājies par 21.95% %, salīdzinot ar izmaksu apjomu 2022. gada 1. pusgadā.

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.

Pabeigta projekta "Saules paneļu sistēmas uzstādīšana Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā un ūdens atdzelžošanas stacijā Daģu iela 3, Talsos pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai" īstenošana. Projekta ietvaros izveidotas saules paneļu sistēmas pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai – 130 kWh saules paneļu staciju Talsu NAI un 50 kWh saules paneļu stacija Daģu ūdens atdzelžošanas iekārtās.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, veicot ieguldījumus Talsu novada pašvaldības SIA "Talsu ūdens" infrastruktūrā. Talsu NAI izvietoti 396 saules paneļi, savukārt Daģu UAS 144 saules paneļi. Šobrīd elektrostacijas Daģu UAS jūnija mēnesī saražoja – 9227 kWh, (diennakti 300 kWh) un Talsu NAI 22671 (750 kWh). Jūnija mēnesī pašpatēriņa vajadzībām saražotais elektroenerģijas īpatsvars sastāda 38 % Daģu UAS no kopējā elektroenerģijas mēneša patēriņa un 32 % Talsu NAI, kas ir būtisks ieguvums elektroenerģijas kopējā apjomā.

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 2023. gada 1. pusgadu 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		30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 814	1 557
	Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 814	1 557
Pamatlīdzekļi	Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves	17 464 891	17 590 433
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 795 996	1 549 288
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	125 635	83 473
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	247 569	5 630
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 149	76 400
	Pamatlīdzekļi kopā	19 635 240	19 305 224
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		19 637 054	19 306 780
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 037	11 749
	Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
	Krājumi kopā	16 037	11 749
Debitori			
Nauda	Pircēju un pasūtītāju parādi	361 496	170 755
	Citi debitori	3 555	4 888
	Nākamo periodu izmaksas	5 819	8 229
	Debitori kopā	370 870	183 872
Nauda		268 873	308 745
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		655 780	504 366
BILANCE		20 292 834	19 811 146

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		30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 489 106	11 114 006
	Peļņa:		
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(2 277 605)	(2 145 493)
	b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(8 140)	(77 913)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		9 203 361	8 890 600
KREDITORI			
	Ilgtermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 226 744	1 381 496
	Citi aizņēmumi	496 389	251 389
	Nākamo periodu ieņēmumi	8 750 516	8 923 241
	Pārējie kreditori	-	-
	Ilgtermiņa kreditori kopā	10 473 649	10 556 126
	Īstermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	61 777	67 815
	Citi aizņēmumi	33 575	10 787
	No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	93 020	-
	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	64 914	34 393
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	64 573	47 593
	Pārējie kreditori	45 204	34 310
	Uzkrātās saistības	85 853	55 620
	Nākamo periodu ieņēmumi	166 908	113 901
	Īstermiņa kreditori kopā	615 824	364 420
KREDITORI KOPĀ		11 089 473	10 920 546
BILANCE		20 292 834	19 811 146

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*	30.06.2023.	30.06.2022.
1	3	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	20	1 154 352	856 969
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(1 031 590)	(845 924)
Bruto peļņa vai zaudējumi		122 761	11 046
Pārdošanas izmaksas	22	(41 655)	(51 448)
Administrācijas izmaksas	23	(176 854)	(136 979)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	500 875	113 943
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	25	(382 000)	(109)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas citām personām	26	(31 268)	(14 365)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(8 140)	(77 913)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(8 140)	(77 913)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(8 140)	(77 913)

*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 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam, 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