



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

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2023. gada

9. 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	01.01.2023. – 30.09.2023.	
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 Ķūļciema 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).

Ar 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).

Ar 2023. gada 1. maiju 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 – 1,69 EUR/m³ (bez PVN) un kanalizācijai – 3,35 EUR/m³ (bez PVN).

Pārskata periodā neto apgrozījums ir palielinājies par 38,96 %, salīdzinot ar neto apgrozījumu 2022. gada 9 mēnešos. Pārskata periodā kopējo izmaksu apjoms, ir palielinājies par 19,92% %, salīdzinot ar izmaksu apjomu 2022. gada 9 mēnešos.

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.

2023. gada 28. februārī Talsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.83 "Par SIA "TALSU ŪDENS", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS", SIA "MĒRSRAGA ŪDENS" un SIA "ZIEMEĻKURZEME" reorganizācijas uzsākšanu".

2023. gada 28. jūlija pieņemts ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums, par reorganizācijas līguma projekta apstiprināšanu, savukārt 2023. gada 6. oktobrī pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par reorganizāciju.

Tiek turpināta Talsu novada pašvaldības iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu, ko sniegs centralizēti viens pakalpojuma sniedzējs.

SIA «TALSU ŪDENS» uzsāks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Mērsraga pagastā (Mērsragā) no 2023. gada 1. novembra.

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 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

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

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Bilance

AKTĪVS		30. 09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 574	1 342
	Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 574	1 342
Pamatlīdzekļi	Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves	17 868 090	17 829 159
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 005 177	1 512 408
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	149 439	108 177
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	53 124	13 558
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	79 022
	Pamatlīdzekļi kopā	20 075 830	19 542 324
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		20 077 405	19 543 666
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 809	14 737
	Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
	Krājumi kopā	13 809	14 737
Debitori			
Nauda	Pircēju un pasūtītāju parādi	331 364	141 739
	Citi debitori	1 789	105
	Nākamo periodu izmaksas	7 154	5 307
	Debitori kopā	340 308	147 151
Nauda		334 173	314 008
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		688 289	475 896
BILANCE		20 765 694	20 019 562

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		30.09.2023. EUR	30.09.2022. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 489 106	11 489 106
	Peļņa:		
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(2 277 605)	(2 145 493)
	b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	45 908	(131 196)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		9 257 410	9 212 417
KREDITORI			
	Ilgtermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 226 744	1 381 496
	Citi aizņēmumi	496 389	251 389
	Nākamo periodu ieņēmumi	9 437 997	8 923 241
	Pārējie kreditori	-	-
	Ilgtermiņa kreditori kopā	11 161 130	10 556 126
	Īstermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	30 889	33 907
	Citi aizņēmumi	12 739	7 251
	No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	-	-
	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	56 682	30 468
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	58 914	38 590
	Pārējie kreditori	37 514	31 975
	Uzkrātās saistības	83 326	51 877
	Nākamo periodu ieņēmumi	67 090	56 951
	Īstermiņa kreditori kopā	347 154	251 019
KREDITORI KOPĀ		11 508 284	10 807 145
BILANCE		20 765 694	20 019 562

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*	30.09.2023.	30.09.2022.
1	3	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	20	1 820 452	1 310 016
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	21	(1 569 592)	(1 308 914)
Bruto peļņa vai zaudējumi		250 861	1 102
Pārdošanas izmaksas	22	(73 327)	(81 420)
Administrācijas izmaksas	23	(262 350)	(206 885)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24	566 247	178 461
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	25	(382 000)	0
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas citām personām	26	(53 523)	(22 454)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		45 908	(131 196)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		45 908	(131 196)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		45 908	(131 196)

*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. septembrim, 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 kārtotāšanas 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