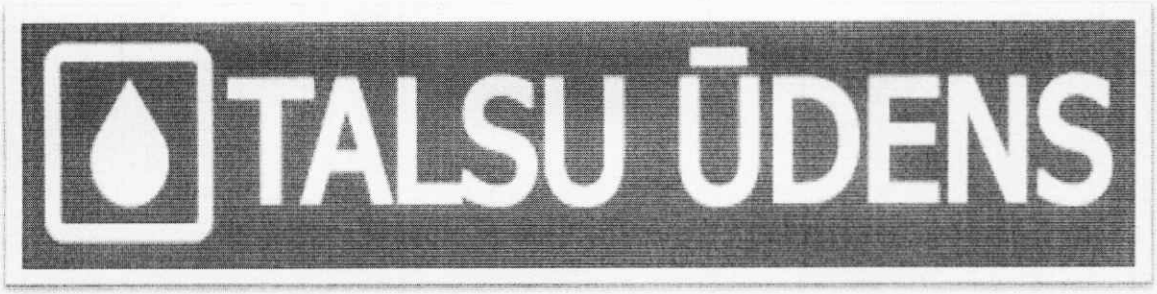

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TALSU ŪDENS"

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019. gada 1. pusgadu

---

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Talsos, 2019

TALSU ŪDENS

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 ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00 NACE 2.red.) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00 NACE 2.red.)	
Pārskata periods	01.01.2019. – 30.06.2019.	
Pārskatā lietotā naudas vienība	EUR	

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA „TALSU ŪDENS" ir Talsu pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz regulējamos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētās, Laidzes, Lībagu pagastā, Ģibuļu pagasta Pastendē un Spārē, Ārlavas, Lubes, Valdgales, Īves, Strazdes, Abavas un Virbu pagastos, kā arī nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Atbilstoši Sabiedrība ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pārskata periodā SIA "Talsu ūdens", turpinot nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus Talsu novada teritorijā, no 2019. gada 1. janvāra uzsāka sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Ģibuļu pagasta Spāres ciemā. Ģibuļu pagastā ūdenssaimniecības funkcijas pārņemšana tika uzsākta jau 2015. gadā, bet Spāres ciemā tika atlikta līdz brīdim, kad Talsu novada pašvaldība kopīgi ar SIA "Talsu ūdens" risināja jautājumu par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvi.

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 nav ievērojami palielinājies, salīdzinot ar 2018. gada 1.pusgadu. Pārskata periodā pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā kopējo izmaksu apjoms, salīdzinājumā ar 2018. gada 1. pusgadu, ir palielinājies par 21%. Pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā, 2015. gadā apstiprinātais tarifs uz pārskata perioda sākumu ūdensapgādes pakalpojumiem ir pieaudzis par 0,25 EUR jeb 23% uz 1m3. Pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā, 2015. gadā apstiprinātais tarifs uz pārskata perioda sākumu kanalizācijas pakalpojumiem ir pieaudzis par 0,55 EUR jeb 47% uz 1m3.

2019.gada pirmajā pusgadā veikti sekojoši ieguldījumi:

- Iegādāta polimēra sagatavošanas iekārta Pastendes NAI par 1050 EUR;
- Iegādāts gaisa apkures katls garāžā Rīgas ielā 14a par 495,87 EUR;
- Veikta ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve ūdens attīrīšanas stacijā Laidzē par 5 832 EUR;
- Veikta telpu apgaismojuma rekonstrukcija NAI Pastendē par 5 026,94 EUR
- Iegādāti 2 gab. elektromagnētiskie notekūdeņu plūsmas mērītāji Stendes NAI kopā par 2970 EUR bez PVN;
- Iegādāti 230 gabali ūdens uzskaites skaitītāji par 2551,40 bez PVN;
- Veikta dūņu izvešana 14 365 EUR bez PVN;
- Veikti Pastendes NAI 2 baseina atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi 17 350.40 EUR bez PVN;
- Dūņu apsaimniekošanas izmaksu optimizēšanai iegādāti divi (20mx 6,85m un 25,1mx6,85m) dūņu atūdeņošanas maisi par 6238 EUR.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Pārskata periodā, atbilstoši plānotam, tika turpināta projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta" 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. Projekta ietvaros plānots izbūvēt un pārbūvēt ārējos kanalizācijas tīklus 2,675 km un ūdensapgādes tīklus – 2,5 km apjomā.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pārskata periodā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 10 336 686 sastāv no 10 336 686 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 25.04.2019. Talsu novada domes lēmumu Nr.291 veicis pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu 133 300 euro apmērā.

Igors Kude
Valdes loceklis

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Talsu ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2019. 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

TALSU ŪDENS

Bilance

AKTĪVS

	Piezīme	30.06.2019 EUR	30.06.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi	3	3 937	6 800
Nemateriālie ieguldījumi kopā		**3 937**	**6 800**
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi	4	17 095 015	16 125 296
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	4	1 737 309	1 059 280
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4	138 957	143 839
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	976 194	21 738
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4	32 429	300 540
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		**19 979 904**	**17 650 693**
Pamatlīdzekļi kopā			
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		**19 983 841**	**17 657 493**
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	12 216	10 904
Krājumi kopā		**12 216**	**10 904**
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	137 922	132 446
Citi debitori	7	3 484	9 043
Nākamo periodu izmaksas	8	7 233	13 764
Uzkrātie ieņēmumi		-	-
Debitori kopā		**148 639**	**155 253**
Nauda	9	423 414	220 015
Apgrozāmie līdzekļi kopā		**584 269**	**386 172**
Aktīvs kopā		**20 568 110**	**18 043 665**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

Bilance

PASĪVS

	Piezīme	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pašu kapitāls	10	10 336 686	7 959 776
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		(1 524 303)	(1 344 867)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(206 704)	(41 874)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi			
Pašu kapitāls kopā		**8 605 679**	**6 573 035**
Uzkrājumi	11	12 109	20 723
Citi uzkrājumi			
Uzkrājumi kopā		**12 109**	**20 723**
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	1 520 982	1 626 356
Citi aizņēmumi	13	499 470	304 638
Pārējie kreditori	15	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	14	9 606 640	9 205 196
Ilgtermiņa kreditori kopā		**11 627 092**	**11 136 190**
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	52 687	52 687
Citi aizņēmumi	17	15 092	4 616
No pircējiem saņemtie avansi	18	9 090	8 264
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	34 690	38 045
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	35 386	37 546
Pārējie kreditori	21	30 138	30 992
Nākamo periodu ieņēmumi	22	113 914	113 900
Uzkrātās saistības	23	32 233	27 667
Īstermiņa kreditori kopā		**323 230**	**313 717**
Kreditori kopā		**11 950 322**	**11 449 907**
Pasīvs kopā		**20 568 110**	**18 043 665**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2019. EUR	2018. EUR
Neto apgrozījums	23	583 973	581 448
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	24	(723 636)	(596 721)
Bruto peļņa vai zaudējumi		**(139 663)**	**(15 273)**
Pārdošanas izmaksas	25	(25 653)	(29 500)
Administrācijas izmaksas	26	(141 941)	(119 178)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27	115 949	136 633
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	28	(69)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) radniecīgajām sabiedrībām		-	-
b) citām personām	29	(15 327)	(16 237)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		**(206 704)**	**(43 555)**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		**(206 704)**	**(43 555)**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa saistību atlikumu izmaiņām			
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(206 704)**	**(43 555)**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam, 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 kārtošanu 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.

Salīdzinot 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