

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

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019. 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.)
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. – 30.09.2019.	
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, Lībagu pagastā, Ģibuļu pagasta Pastendē un Spārē, Ārlavas, Lubes, Valdgaies, Īves, Strazdes, Abavas un Virbu 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 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 9 mēnešiem. Pārskata periodā pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā kopējo izmaksu apjoms, salīdzinājumā ar 2018. gada 9 mēnešiem, ir palielinājies par 14.47%.

2019.gada 9 mēnešos 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;
- 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 maiši par 6238 EUR;
- Uzņēmums līzingā iegādājies Kanro augstspiediena vienasu piekabi Kobra par 13 500 EUR bez PVN;
- Remontbrigādei finanšu līzingā iegādāts kravas furgons Opel Movano par 10 496 EUR bez PVN;
- Pastendes NAI iegādāti divi lietoti gaisa pūtēji par kopējo summu 5000 EUR bez PVN un viens jauns gaisa pūtējs par 9500 EUR bez PVN.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Pārskata periodā, atbilstoši plānotam, tika turpināta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārtā” īstenošana. Būvdarbi pabeigti 2019. gada 2. septembrī. Objekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī. Izbūvēti – 3235 m kanalizācijas tīkli ar pieslēgumiem; 2 spiedvadi -63,7m un 92,3m ; 2 KSS – Brīvības un Ozolu ielā; rekonstruēti un izbūvēti 2709 m ūdensapgādes tīkli ar pieslēgumiem. Aspazijas, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules, Talsu un Brīvības ielu, Stendē iedzīvotāji iesnieguši 45 iesniegumus par tehnisko noteikumu izsniegšanu, uzsākta pieslēgumu izbūve ipašumos.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pārskata periodā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 10 381 686 sastāv no 10 381 686 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

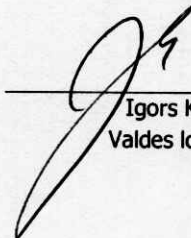
Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

Pārskata periodā uzņēmums, pamatojoties uz 27.06.2019. Talsu novada domes lēmumu Nr.445 veicis pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu 45 000 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 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.

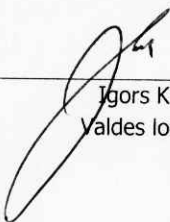
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'I' and 'K' intertwined, written over a horizontal line.

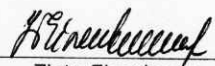
Igors Kude
Valdes loceklis

Balance

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi	Piezīme	30.09.2019	30.09.2018
		EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi	3	3 390	6 041
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3 390	6 041
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	4	16 978 706	17 304 726
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	4	1 707 243	1 446 080
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4	135 140	153 109
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4	1 135 587	184 699
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4	21 220	386 385
Pamatlīdzekļi kopā		19 977 896	19 474 999
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		19 981 286	19 481 040
Agrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5	13 561	12 000
Krājumi kopā		13 561	12 000
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	130 391	116 727
Citi debitori	7	2 137	6 623
Nākamo periodu izmaksas	8	6 603	11 426
Uzkrātie ieņēmumi		-	-
Debitori kopā		139 131	134 776
Nauda	9	313 564	601 827
Agrozāmie līdzekļi kopā		466 256	748 603
Aktīvs kopā		20 447 542	20 229 643


 Igors Kude
 Valdes loceklis

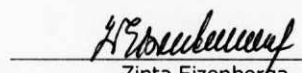

 Zinta Eizenberga
 Finanšu un grāmatvedības
 nodaļas vadītāja

Bilance

PASĪVS

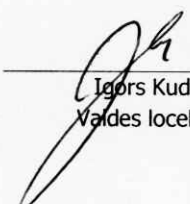
		31.12.2019.	31.12.2018.
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	10 381 686	9 673 976
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai neseptie zaudējumi		(1 524 303)	(1 344 867)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(291 322)	(107 870)
Pašu kapitāls kopā		8 566 061	8 221 239
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	11	12 109	20 723
Uzkrājumi kopā		12 109	20 723
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	1 520 982	1 626 356
Citi aizņēmumi	13	509 663	304 638
Pārējie kreditori	15	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	14	9 606 640	9 345 030
Ilgtermiņa kreditori kopā		11 637 285	11 276 024
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	26 343	26 344
Citi aizņēmumi	17	10 779	-
No pircējiem saņemtie avansi	18	9 090	8 364
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem	19	32 722	25 161
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	35 275	30 421
Pārējie kreditori	21	28 675	536 751
Nākamo periodu ieņēmumi	22	56 970	56 949
Uzkrātās saistības	23	32 233	27 667
Īstermiņa kreditori kopā		232 087	711 657
Kreditori kopā		11 869 372	11 987 681
Pasīvs kopā		20 447 542	20 229 643

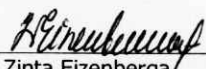

 Igors Kude
 Valdes loceklis


 Zinta Eizenberga
 Finanšu un grāmatvedības nodaļas
 vadītāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas)

		2019.	2018.
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums	23	897 697	895 283
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	24	(1 087 477)	(950 032)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(189 780)	(54 749)
Pārdošanas izmaksas	25	(39 191)	(40 160)
Administrācijas izmaksas	26	(211 547)	(181 063)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	27	172 713	194 308
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	28	(69)	(860)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:			
a) radniecīgajām sabiedrībām		-	-
b) citām personām	29	(23 448)	(25 346)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(291 322)	(107 870)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(291 322)	(107 870)
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa saistību atlikumu izmaiņām			
Ārkārtas dividendes		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(291 322)	(107 870)


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. 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.

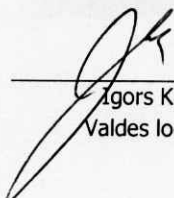
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kapitālsabiedrībā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas.


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