



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“TALSU ŪDENS”**

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2024. gada

6. mēnešiem

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Talsos, 2024

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums.....	4
Paziņojums par vadības atbildību	6
Bilance	7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Pārskata pielikums	11

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	
Juridiskā adrese	Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV 3201	
Valdes sastāvs	Aivis Vincevs Juris Upmalis Jana Robalde	Valdes loceklis (no 23.04.2024.) valdes loceklis (līdz 23.04.2024.) valdes loceklis (līdz 23.04.2024.)
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	01.01.2024. – 30.06.2024.	
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 Pastendē un Spārē, Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā, Ārlavas pagastā, Valdgaies pagastā, Īves pagastā, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā, Strazdes pagastā, Virbu pagastā, Laucienes pagastā, Balgales, Ķūļciema, Mērsraga, Dundagas un Kolkas pagastos, kā arī nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Sabiedrība ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

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)
- kanalizācijai – 3,35 EUR/m³ (bez PVN).

Ar Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra lēmumu Nr. 83 “Par SIA “TALSU ŪDENS”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOLKAS ŪDENS”, SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME” reorganizācijas uzsākšanu” tika pieņemts lēmums uzsākt SIA “TALSU ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 49003000076), SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 41203037401), sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOLKAS ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 40003579893) un SIA “ZIEMEĻKURZEME” (reģistrācijas Nr. 40003382317) reorganizācijas procesu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME” SIA “TALSU ŪDENS”.

No 2023. gada 1. novembra SIA “Talsu ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Mērsragā, Mērsraga pagasta Talsu novadā.

No 2023. gada 1. decembra SIA “Talsu ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Kolkā, Kolkas pagastā un Mazirbē, Kolkas pagastā Talsu novadā.

No 2024. gada 1. februāra SIA “Talsu ūdens” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Dundagā, Dundagas pagastā Talsu novadā.

Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2024. gada 19. aprīļa lēmumu Nr. 6-12/34624 “Par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs nolēma ierakstīt komercreģistrā reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA "TALSU ŪDENS", vienotais reģistrācijas Nr. 49003000076, komercsabiedrību SIA "MĒRSRAGA ŪDENS", vienotais reģistrācijas Nr. 41203037401, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KOLKAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003579893, SIA "ZIEMEĻKURZEME", vienotais reģistrācijas Nr. 40003382317.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2023. gada 20. jūlija skaidrojumu Nr.2-2.52/2275 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu” informēja, ka pievienotajās teritorijās jāpiemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem iepriekš piemērotā maksa vai tarifs par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, līdz stājas spēkā jauns Regulatora noteiktais tarifs. Pamatojoties uz iepriekšminēto:

Mērsragā ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemērota maksa, kas apstiprināta ar 2023. gada 26. janvāra Talsu novada domes lēmumu Nr.26 “Par SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”:

1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,69 EUR/m³ (bez PVN);
2. kanalizācijas pakalpojuma tarifs 3,35 EUR/m³ (bez PVN).

Kolkā un Kolkas pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemērota maksa, kas apstiprināta ar 2023. gada 26. janvāra Talsu novada domes lēmumu Nr.27 "Par SIA "KOLKAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu":

1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,93 EUR/m³ (bez PVN);
2. kanalizācijas pakalpojuma tarifs 2,04 EUR/m³ (bez PVN);
3. tehniskā ūdens tarifs 0,64 EUR/m³ (bez PVN).

Dundagas pagastā un Jaundundagā pakalpojumiem tiek piemērota maksa, kas apstiprināta ar Talsu novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr.381 "Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA «ZIEMEĻKURZEME» un tarifu apstiprināšanu":

1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,20 EUR/m³ (bez PVN);
2. kanalizācijas pakalpojuma tarifs 1,76 EUR/m³ (bez PVN).

Ar Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra lēmumu Nr. 84 "Par SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS", SIA "TALSU ŪDENS" un SIA "Rojas DzKU" reorganizācijas uzsākšanu" pieņēma lēmumu uzsākt SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" (reģistrācijas Nr. 41203035896), SIA "TALSU ŪDENS" (reģistrācijas Nr. 49003000076) un SIA "Rojas DzKU" (reģistrācijas Nr. 40003579893) reorganizācijas procesu sadalīšanas ceļā, sašķeļot SIA "Rojas DzKU" un pievienojot to SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" un SIA "TALSU ŪDENS".

Tādējādi Sabiedrībai 2024. gadā ir pabeigts viens reorganizācijas process, pievienojot trīs uzņēmumus, kā ietvaros pārņemtas tiesības un saistības, kā arī uzsākts jauns reorganizācijas process, no SIA "Rojas DzKU" pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rojas pagastā uzsāks ar 2024. gada 1. augustu.

Pārskata periodā Sabiedrības neto apgrozījums ir palielinājies par 28.48%, salīdzinot ar neto apgrozījumu 2023. gada 6 mēnešos, kas skaidrojams ar to, ka tikai no 2023. gada 1.maija ir palielināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Sabiedrības apkalpes zonā, kā arī ieņēmumiem no pārņemtajām teritorijām. Pārskata periodā ražošanas un sniegto pakalpojumu izmaksu apjoms ir palielinājies par 24.46 %, salīdzinot ar izmaksu apjomu 2023. gada 6 mēnešos. Pārskata periods noslēdzies ar peļņu 14 217 EUR apmērā.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības galvenā prioritāte ilgtermiņā ir finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana, ūdens zudumu samazināšanas pasākumu īstenošana, infiltrācijas samazināšana notekūdeņos. Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā projekta II kārtas izstrāde un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Ezera ielas kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņētavas rekonstrukcija Talsos. Finanšu plāna mērķi tuvākajiem gadiem ir neto peļņa pozitīvā līmenī un pozitīva pamatdarbības naudas plūsma.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pārskata periodā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 11 608 806 sastāv no 11 608 806 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 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 2024. gada 3 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.

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS*

Bilance

AKTĪVS		30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	Citi nemateriālie ieguldījumi	893	1814
	Nemateriālie ieguldījumi kopā	893	1814
Pamatlīdzekļi	Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves	21 182 403	17 464 891
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 742 656	1 795 996
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	178 230	125 635
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	33 936	247 569
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	1 149
Pamatlīdzekļi kopā		24 137 225	19 635 240
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ		24 138 118	19 637 054
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	26 341	16 037
	Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
	Krājumi kopā	26 341	16 037
Debitori			
Nauda	Pircēju un pasūtītāju parādi	425 627	361 496
	Citi debitori	4 583	3 555
	Nākamo periodu izmaksas	7 436	5 819
	Debitori kopā	437 646	370 870
Nauda		452 616	268 873
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		916 603	655 780
BILANCE		25 054 721	20 292 834

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Aiga Putniņa
Vecākā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

PASĪVS		30.06.2024. EUR	30.06.2023. EUR
PAŠU KAPITĀLS			
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 608 806	11 489 106
	Reorganizācijas rezerves	1 535 693	
	Peļņa:		
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(2 172 641)	(2 277 605)
	b) pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	14 217	(8 140)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ		10 986 075	9 203 361
KREDITORI			
	Ilgtermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 193 108	1 226 744
	Citi aizņēmumi	432 260	496 389
	Nākamo periodu ieņēmumi	11 919 676	8 750 516
	Pārējie kreditori	-	-
	Ilgtermiņa kreditori kopā	13 545 045	10 473 649
	Īstermiņa kreditori		
	Aizņēmumi no kredītiestādēm	61 778	61 777
	Citi aizņēmumi	27 596	33 575
	No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	-	93 020
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	35 684	64 914
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	81 611	64 573
	Pārējie kreditori	43 718	45 204
	Uzkrātās saistības	102 176	85 853
	Nākamo periodu ieņēmumi	171 038	166 908
	Īstermiņa kreditori kopā	523 601	615 824
KREDITORI KOPĀ		14 068 646	11 089 473
BILANCE		25 054 721	20 292 834

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Aiga Putniņa
Vecākā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	30.06.2024.	30.06.2023.
1	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	1 483 113	1 154 352
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 283 909)	(1 031 590)
Bruto peļņa vai zaudējumi	199 204	122 761
Pārdošanas izmaksas	(59 076)	(41 655)
Administrācijas izmaksas	(249 319)	(176 854)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	166 389	500 875
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(601)	(382 000)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	(42 380)	(31 268)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	14 217	(8 140)
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	14 217	(8 140)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	14 217	(8 140)

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Aiga Putniņa
Vecākā grāmatvede

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU*

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju vai daļu kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
31.12.2022.	11 489 106	0	(2 113 202)	(116 788)	9 259 116
Reorganizācijas rezerves	-	1 066 822	-	-	1 066 822
Peļņas vai zaudējumu pārnešana	-	-	(116 788)	116 788	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa	-	-	-	57 349	57 349
31.12.2023.	11 489 106	1 066 822	(2 229 990)	57 349	10 383 287
Reorganizācijas rezerves	-	468 871	-	-	468 871
Peļņas vai zaudējumu pārnešana	-	-	57 349	(57 349)	-
Mantiskais ieguldījums pamatkapitāla palielināšanai	119 700	-	-	-	119 700
Pārskata perioda nesadalītā peļņa	-	-	-	14 217	14 217
30.06.2024.	11 608 806	1 535 693	(2 172 641)	14 217	10 986 075

2024. gadā reorganizācijas procesa ietvaros 31.01.2024. pievienota SIA "Ziemeļkurzeme".

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Aiga Putniņa
Vecākā grāmatvede

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU 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 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. jūnijam, ir sagatavots atbilstoši:

- Grāmatvedības likumam (10.06.2021.);
- Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam (22.10.2015.);
- MK noteikumiem Nr. 877 "Grāmatvedības kārtrošanas 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.

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Aiga Putniņa
Vecākā grāmatvede

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU*

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS