SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TALSU ŪDENS"

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada

1. pusgadu

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Talsos, 2020

TALSU ŪDENS

SATURS

Informācija par Sabiedrību 3

Vadības ziņojums 4

Paziņojums par vadības atbildību 5

Bilance 6

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 8

Pārskata pielikums 9

TALSU ŪDENS

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	01.01.2020. – 30.06.2020.	
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 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 ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 2020. gada 23. janvārī 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).

Kopējais ieņēmumu apjoms no ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir palielinājies par 35.13%, salīdzinot ar 2019. gada 1.pusgadu. Pārskata periodā pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā kopējo izmaksu apjoms, salīdzinājumā ar 2019. gada 1. pusgadu, ir palielinājies par 6,1%.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Pārskata periodā, atbilstoši plānotam, tika turpināta projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta" īstenošana.

- Līdz 2021.gada 29.novembrīm jāsasniedz projekta rezultatīvie (iznākuma) rādītāji – 320 iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgums (92 jauni pieslēgumi) un 30 iedzīvotājiem ūdens pieslēgums (10 jauni ūdens pieslēgumi).
- 2020.gada 1. pusgadā apsekoti 48 iedzīvotāji par nepieciešamību veikt kanalizācijas pieslēgumu. Līdz gada beigām tikai 11 iedzīvotāji plāno slēgt līgumus un pieslēgties pakalpojuma saņemšanai.
- Uz šo brīdi izsniegti 18 tehniskie noteikumi un noslēgti 8 līgumi pakalpojuma saņemšanai.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības pārskata periodā reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 11 089 006 sastāv no 11 089 006 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

Igors Kude
Valdes loceklis

TALSU ŪDENS

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Talsu ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2020. 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			30.06.2020. EUR	30.06.2019. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
	Nemateriālie ieguldījumi			
		Citi nemateriālie ieguldījumi	3 107	3 937
		Nemateriālie ieguldījumi kopā	3 107	3 937
	Pamatlīdzekļi			
		Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves	18 528 007	17 095 015
		Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 789 083	1 737 309
		Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	141 524	138 957
		Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	976 194
		Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	32 429
Pamatlīdzekļi kopā			20 458 614	19 979 905
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
		Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
		Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ			**20 461 722**	**19 983 842**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
	Krājumi			
		Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 350	12 216
		Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
		Krājumi kopā	9 350	12 216
	Debitori			
		Pircēju un pasūtītāju parādi	214 332	137 921
		Citi debitori	136	3 484
		Nākamo periodu izmaksas	9 579	7 233
		Debitori kopā	224 046	148 638
	Nauda		92 415	423 414
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ			**325 811**	**584 268**
BILANCE			**20 787 533**	**20 568 110**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

PASĪVS			30.06.2020. EUR	30.06.2019. EUR
PAŠU KAPITĀLS				
		Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 089 006	10 336 686
		Peļņa:		
		a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(1 947 015)	(1 524 303)
		b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(41 067)	(206 704)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ			**9 100 924**	**8 605 679**
UZKRĀJUMI				
		Citi uzkrājumi	-	12 109
UZKRĀJUMI KOPĀ			**-**	**12 109**
KREDITORI				
	Ilgtermiņa kreditori			
		Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 652 758	1 520 982
		Citi aizņēmumi	287 617	499 470
		Nākamo periodu ieņēmumi	9 378 845	9 606 640
		Pārējie kreditori	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā			11 319 220	11 627 092
	Īstermiņa kreditori			
		Aizņēmumi no kredītiestādēm	66 809	52 687
		Citi aizņēmumi	13 331	15 092
		No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	38 146	9 091
		Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36 861	34 690
		Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	41 379	35 386
		Pārējie kreditori	30 483	30 138
		Uzkrātās saistības	26 480	32 233
		Nākamo periodu ieņēmumi	113 901	113 914
Īstermiņa kreditori kopā			367 390	323 231
KREDITORI KOPĀ			**11 686 610**	**11 950 323**
BILANCE			**20 787 533**	**20 568 110**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	30.06.2020.	30.06.2019.
1	3	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	16	789 118	583 973
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(767 761)	(723 636)
Bruto peļņa vai zaudējumi		**(21 357)**	**(139 663)**
Pārdošanas izmaksas	18	(32 532)	(25 653)
Administrācijas izmaksas	19	(127 067)	(141 940)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	114 334	115 949
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	0	(69)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	22	(17 160)	(15 327)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		**(41 067)**	**(206 704)**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	24	(41 067)	(206 704)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(41 067)**	**(206 704)**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. 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