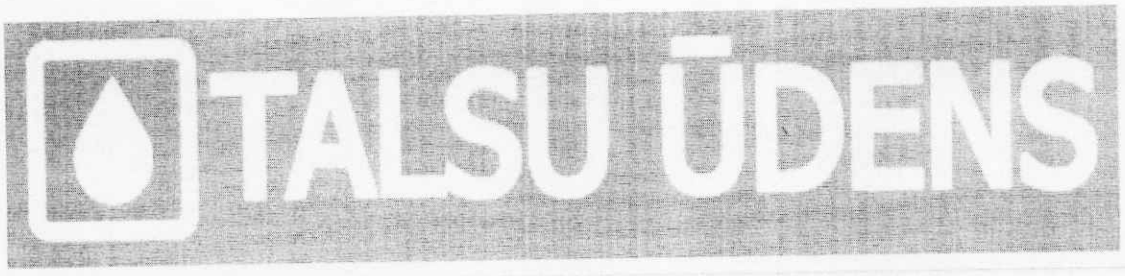

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TALSU ŪDENS"

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem

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

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. – 31.03.2020.	
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 perioda laika posmā no 1. janvāra līdz 29. februārim, 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).

2020. gada 23. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar lēmumu Nr. 11 (prot. Nr.4, 1.p.) apstiprināja SIA «Talsu ūdens» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Ar 2020. gada 1. martu ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemēroti tarifi: ūdensapgādei – 1,18 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijai – 1,89 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējais ieņēmumu apjoms no ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir palielinājies par 25.8%, salīdzinot ar 2019. gada 1.ceturksni. Pārskata periodā pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā kopējo izmaksu apjoms, salīdzinājumā ar 2019. gada 1. ceturksni, ir palielinājies par 17.91%.

2020.gada pirmajā ceturksnī veikti sekojoši ieguldījumi:

- Veiktas investīcijas vides piesārņojuma risku novēršanai Talsu NAI, nodrošināta dūņu pārstrāde – rekonstruēta Dekanter centrifūga – kopējās izmaksas 28 160,33 EUR, tajā skaitā PVN.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

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

- Līdz 2021.gada 29.novembrim jāsasniedz projekta rezultatīvie (iznākuma) rādītāji – 320 iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgums (92 jauni pieslēgumi) un 30 iedzīvotājiem ūdens pieslēgums (10 jauni ūdens pieslēgumi).
- 2020.gada 1.ceturksnī - Faktiski sasniegtie iznākuma rādītāji 78 iedzīvotājiem tiek nodrošināts kanalizācijas pakalpojums).
- Izsniegti 55 tehniskie noteikumi kanalizācijas pieslēgumiem.

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. ceturksni 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			31.03.2020. EUR	31.03.2019. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Nemateriālie ieguldījumi				
	Citi nemateriālie ieguldījumi		3 386	4 586
	Nemateriālie ieguldījumi kopā		3 386	4 586
Pamatlīdzekļi				
	Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves		18 651 008	17 362 903
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 833 027	1 454 396
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		150 666	145 121
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		0	898 823
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	39 155
Pamatlīdzekļi kopā			20 634 701	19 900 399
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi		-	-
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ			**20 638 087**	**19 904 985**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 009	9 517
	Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
	Krājumi kopā		10 009	9 517
Debitori				
	Pircēju un pasūtītāju parādi		178 442	129 156
	Citi debitori		269	7 901
	Nākamo periodu izmaksas		11 646	9 116
	Debitori kopā		190 356	146 173
Nauda			31 158	427 991
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ			**231 523**	**583 681**
BILANCE			**20 869 610**	**20 488 666**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

PASĪVS			31.03.2020. EUR	31.03.2019. EUR
PAŠU KAPITĀLS				
		Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 089 006	10 203 386
		Peļņa:		
		a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(1 947 015)	(1 524 303)
		b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(42 553)	(67 367)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ			**9 099 438**	**8 611 716**
UZKRĀJUMI				
		Citi uzkrājumi	-	12 109
UZKRĀJUMI KOPĀ			-	**12 109**
KREDITORI				
	Ilgtermiņa kreditori			
		Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 597 408	1 520 982
		Citi aizņēmumi	287 617	486 154
		Nākamo periodu ieņēmumi	9 378 845	9 465 791
		Pārējie kreditori	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā			11 263 870	11 472 927
	Īstermiņa kreditori			
		Aizņēmumi no kredītiestādēm	153 048	79 031
		Citi aizņēmumi	19 978	27 483
		No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	15 091	-
		Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	51 992	20 724
		Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	39 935	32 912
		Pārējie kreditori	28 928	28 676
		Uzkrātās saistības	26 480	32 233
		Nākamo periodu ieņēmumi	170 851	170 857
Īstermiņa kreditori kopā			506 303	391 914
KREDITORI KOPĀ			**11 770 173**	**11 864 841**
BILANCE			**20 869 610**	**20 488 666**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	31.03.2020.	31.03.2019.
1	3	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	16	352 861	280 492
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(368 288)	(312 339)
Bruto peļņa vai zaudējumi		**(15 427)**	**(31 847)**
Pārdošanas izmaksas	18	(14 939)	(14 105)
Administrācijas izmaksas	19	(62 271)	(73 000)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	57 347	57 744
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	0	(69)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	22	(7 263)	(6 090)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		**(42 553)**	**(67 367)**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	24	(42 553)	(67 367)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(42 553)**	**(67 367)**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja