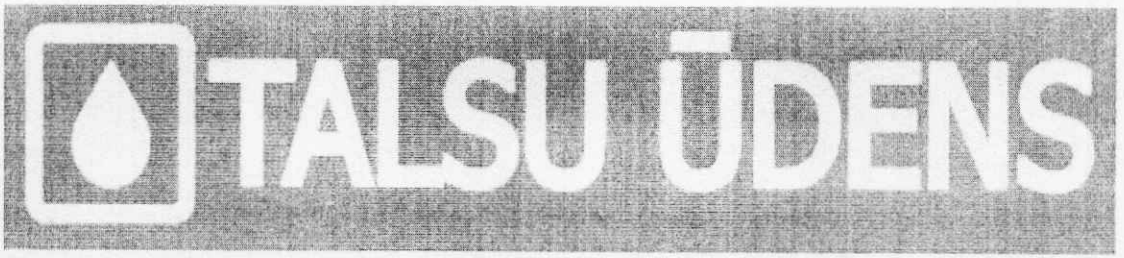

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TALSU ŪDENS"

Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par 2020. gada

9. mēnešiem

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Talsos, 2020

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. – 30.09.2020.	
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, pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā, no ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir palielinājies par 25.80%, salīdzinot ar ieņēmumiem 2019. gada 9. mēnešos. Pārskata periodā, pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanas rezultātā, kopējo izmaksu apjoms, ir palielinājies par 17.91%.

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 9. mēnešos - 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

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA "Talsu ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2020. 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.

Igors Kude
Valdes loceklis

TALSU ŪDENS

Bilance

AKTĪVS			30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
	Nemateriālie ieguldījumi			
		Citi nemateriālie ieguldījumi	2 884	3 390
		Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 884	3 390
	Pamatlīdzekļi			
		Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves	18 404 601	16 978 706
		Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 747 095	1 707 243
		Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	130 792	135 140
		Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	1 135 587
		Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	21 220
	Pamatlīdzekļi kopā		20 282 489	19 977 896
	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
		Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
		Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ			**20 285 373**	**19 981 286**
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
	Krājumi			
		Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 996	13 561
		Avansa maksājumi par krājumiem	-	-
		Krājumi kopā	8 996	13 561
	Debitori			
		Pircēju un pasūtītāju parādi	204 023	130 392
		Citi debitori	624	2 137
		Nākamo periodu izmaksas	7 613	6 603
		Debitori kopā	212 260	139 131
	Nauda		156 648	313 564
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ			**377 904**	**466 256**
BILANCE			**20 663 277**	**20 447 542**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

PASĪVS			30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR
PAŠU KAPITĀLS				
		Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 089 006	10 381 686
		Peļņa:		
		a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(1 947 015)	(1 524 303)
		b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(48 464)	(291 322)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ			**9 093 527**	**8 566 061**
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	509 663
		Nākamo periodu ieņēmumi	9 378 845	9 606 640
		Pārējie kreditori	-	-
	Ilgtermiņa kreditori kopā		11 319 220	11 637 285
	Īstermiņa kreditori			
		Aizņēmumi no kredītiestādēm	33 907	26 343
		Citi aizņēmumi	6 672	10 779
		No pircējiem saņemtie avansa maksājumi	28 766	9 091
		Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20 917	32 722
		Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksas	46 628	35 275
		Pārējie kreditori	30 211	28 675
		Uzkrātās saistības	26 480	32 233
		Nākamo periodu ieņēmumi	56 950	56 970
	Īstermiņa kreditori kopā		250 531	232 088
KREDITORI KOPĀ			**11 569 750**	**11 869 372**
BILANCE			**20 663 277**	**20 447 542**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	30.09.2020.	30.09.2019.
1	3	4	4
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	16	1 255 702	897 697
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(1 215 522)	(1 087 477)
Bruto peļņa vai zaudējumi		**(40 180)**	**(189 780)**
Pārdošanas izmaksas	18	(48 096)	(39 191)
Administrācijas izmaksas	19	(185 329)	(211 547)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20	171 322	172 713
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	21	(50)	(69)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām	22	(26491)	(23 448)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		**(48 464)**	**(291 322)**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	23	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	24	(48 464)	(291 322)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		**(48 464)**	**(291 322)**

Igors Kude
Valdes loceklis

Zinta Eizenberga
Finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

TALSU ŪDENS

Pārskata pielikums

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

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