



**Pašvaldības SIA “Valgums-S”**

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003369018

**Neauditēts 2022. gada 1.ceturkšņa pārskats**

Salaspils, 2022

## Vadības ziņojums

### Sabiedrības darbības īss apraksts pārskata periodā

Pamatdarbības mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Salaspils novada teritorijā.

Sabiedrības pārziņā ir visa pašvaldībai piederošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kura regulāri tiek ekspluatēta, uzturēta un iespēju robežās atjaunota, t.sk., artēziskie un dziļurbumi, ūdenstorni, ūdens sagatavošanas iekārtas, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pārsūkņēšanas stacijas, pārsūkņēšanas akas, ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālie tīkli.

Sabiedrības galvenie darbības virzieni ir:

- Dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
- Notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana vidē.

Neskatoties uz kopējo situāciju pasaulē un valstī, Sabiedrība 2022.gada 1.ceturksni ir noslēgusi ļoti labi - ar peļņu 105 061 EUR apmērā, ko būtiski ietekmējusi pagājušajā gadā veiktā pamatlīdzekļu vērtības pārvērtēšana.

Pārskata periodā Sabiedrības īstenotās prioritātes:

1. No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) ir saņemts apstiprinājums Par projekta iesnieguma "Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām" nosacījumu izpildi, līdz ar to maija beigās plānots slēgt līgumu ar CFLA par projekta īstenošanu. Neskatoties uz to, ka līgums par projekta īstenošanu ar CFLA vēl nav noslēgts, Sabiedrība jau līdz šim ir veikusi visus projektā paredzētos iepirkumus un noslēgusi attiecīgos sadarbības līgumus, lai sekmīgi un bez kavēšanās uzsāktu saules elektrostacijas izbūvi.
2. Norit intensīvs darbs ar debitoriem, kā rezultātā 1.ceturkšņa laikā debitoru parāds samazināts aptuveni par 30 000 EUR, līdz ar to saglabājot vienmērīgu naudas plūsmu, kas ir ļoti būtiska Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ņemot vērā elektroenerģijas, degvielas un citu saistīto materiālu nekontrolētu cenu pieaugumu.
3. Tiek veikti nepieciešamie priekšdarbi (topogrāfiskie uzmērījumi, noslēgts līgums urbuma izbūvei) ūdens apgādes sistēmas sakārtošanai Jaunsauriešos - Kalēju iela 16, Jaunsaurieši, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2118.
4. Veikta NAI filtrācijas lauku Nr.7,8,9 drenāžas atjaunošana, iepirkuma rezultātā izvēlēts hidrodinamiskās mašīnas piegādātājs un noslēgts līzings līgums par jauna vieglā kravas furgona iegādi.

Sabiedrības vadība turpina izvērtēt situāciju. Sabiedrība nav novērojusi būtisku apgrozījuma kritumu vai maksājumu disciplīnas pasliktināšanos pret iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rādītājiem, jo, ņemot vērā darbības jomu un specifiku, pakalpojumu apjomam ir tendence pieaugt. Izteiktie secinājumi balstīti informācijā, kas ir pieejama šī finanšu pārskata parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var atšķirties no vadības vērtējuma.

Sabiedrība turpina veltīt uzmanību darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem un iespējamiem uzlabojumiem.

Valdes locekle Antra Alksne

2022. gada 25.aprīlī

## Balance

**Balance 2022. gada 31. martā**

**(1)**

<u>Aktīvs</u>	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I Nemateriālie ieguldījumi:</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 126	1 129
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>1 126</b>	<b>1 129</b>
<b>II Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 472 810	17 621 475
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1 865 406	1 887 108
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	204 455	202 732
4. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 673	0
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	42 029	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>19 586 373</b>	<b>19 711 315</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>19 587 499</b>	<b>19 712 444</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 905	3 594
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>3 905</b>	<b>3 594</b>
<b>II Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	241 261	256 374
2. Citi debitori	55 677	2 618
3. Nākamo periodu izmaksas	11 066	8 347
<b>Debitori kopā:</b>	<b>308 004</b>	<b>267 339</b>
<b>IV Nauda:</b>	<b>1 016 603</b>	<b>947 558</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 328 512</b>	<b>1 218 491</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>20 916 011</u></b>	<b><u>20 930 935</u></b>

Valdes locekle Antra Alksne

**Bilance 2022. gada 31. martā**

(2)

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 834 643	5 834 643
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 235 273	2 252 054
3. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	474 177	256 398
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	105 061	217 779
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>8 649 154</b>	<b>8 560 874</b>
<b>Uzkrājumi:</b>		
1. Citi uzkrājumi	9 443	9 443
<b>Uzkrājumi kopā:</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	151 826	151 826
2. Citi aizņēmumi	40 885	40 885
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11 404 285	11 404 285
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>11 596 996</b>	<b>11 596 996</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	128 214	170 952
2. Citi aizņēmumi	11 117	25 557
3. Saņemtie avansi	11 615	11 667
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	30 369	10 037
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	50 771	22 548
6. Pārējie kreditori	37 714	3 243
7. Nākamo periodu ieņēmumi	340 579	454 106
8. Uzkrātās saistības	50 039	65 512
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>660 418</b>	<b>763 622</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>12 257 414</b>	<b>12 360 618</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>20 916 011</b>	<b>20 930 935</b>

Valdes locekle Antra Alksne

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2022.gada 31. martā

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
1. Neto apgrozījums	410 619	1 769 377
a) no citiem pamatdarbības veidiem	410 619	1 769 377
- No citiem pakalpojumiem	410 619	1 769 377
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-367 301	-1 812 643
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>43 318</b>	<b>-43 266</b>
4. Administrācijas izmaksas	-7 651	-325 894
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	70 141	590 631
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3	-117
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-744	-3 575
a) citām personām	-744	-3 575
<b>8. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>105 061</b>	<b>217 779</b>
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0
<b>10. Pārskata gada peļņa</b>	<b>105 061</b>	<b>217 779</b>

Valdes locekle Antra Alksne

## Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2022. gada trīs mēnešu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un vadības ziņojumā par 2022. gada trīs mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Valdes locekle Antra Alksne