



Pašvaldības SIA “Valgums-S”

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003369018

Neauditēts 2022. gada 2.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.

Sabiedrība 2022.gada 2.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu 92 193 EUR apmērā.

Bet, ņemot vērā būtisko vispārējo cenu pieaugumu, ko radījusi ekonomikas stimulēšana pēc pandēmijas perioda beigām un ģeopolitiskā situācija saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, Sabiedrība novēro apgrozījuma kritumu - vidēji par 46 412 EUR, jeb 2,9% un maksājumu disciplīnas pasliktināšanos – vidēji par 106 080 EUR, jeb 5,4% pret iepriekšējā gada 1.pusgada rādītājiem.

Sabiedrība turpina īstenot 2022.gadā izvirzītās prioritātes - veic būvdarbus projektā "Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām", veic prioritāri plānotos darbus un iegādes, kā arī velta uzmanību darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem un iespējamiem uzlabojumiem.

Sabiedrības vadība turpina izvērtēt situāciju. 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.

Valdes locekle Antra Alksne

2022. gada 25.jūlijā

Balance

Balance 2022. gada 30.jūnijā

(1)

<u>Aktīvs</u>	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi:		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 845	1 129
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 845	1 129
II Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 324 076	17 621 475
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1 843 704	1 887 108
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	190 500	202 732
4. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 673	0
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	42 029	0
Pamatlīdzekļi kopā:	19 401 982	19 711 315
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	19 403 827	19 712 444
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 250	3 594
Krājumi kopā:	5 250	3 594
II Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	272 441	256 374
2. Citi debitori	65 387	2 618
3. Nākamo periodu izmaksas	16 954	8 347
Debitori kopā:	354 782	267 339
IV Nauda:	1 002 287	947 558
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 362 319	1 218 491
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>20 766 146</u>	<u>20 930 935</u>

Valdes locekle Antra Alksne

Bilance 2022. gada 30.jūnijā

(2)

	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 834 643	5 834 643
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 252 054	2 252 054
3. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	474 177	256 398
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	92 193	217 779
Pašu kapitāls kopā:	8 653 067	8 560 874
Uzkrājumi:		
1. Citi uzkrājumi	8 552	9 443
Uzkrājumi kopā:	8 552	9 443
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
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
Ilgtermiņa kreditori kopā:	11 596 996	11 596 996
Īstermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	85 476	170 952
2. Citi aizņēmumi	3 986	25 557
3. Saņemtie avansi	11 888	11 667
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	28 262	10 037
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 014	22 548
6. Pārējie kreditori	38 904	3 243
7. Nākamo periodu ieņēmumi	227 053	454 106
8. Uzkrātās saistības	53 948	65 512
Īstermiņa kreditori kopā:	507 531	763 622
Kreditori kopā:	12 104 527	12 360 618
Pasīvu kopsumma	20 766 146	20 930 935

Valdes locekle Antra Alksne

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2022.gada 30.jūnijā

(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
1. Neto apgrozījums	831 550	1 769 377
a) no citiem pamatdarbības veidiem	831 550	1 769 377
- No citiem pakalpojumiem	831 550	1 769 377
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-822 193	-1 812 643
3. Bruto peļņa	9 357	-43 266
4. Administrācijas izmaksas	-16 287	-325 894
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	100 659	590 631
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-24	-117
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1 512	-3 575
a) citām personām	-1 512	-3 575
8. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	92 193	217 779
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0
10. Pārskata gada peļņa	92 193	217 779

Valdes locekle Antra Alksne

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2022.gada pusgada 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 pusgadu ir ietverta patiesa informācija.

Valdes locekle Antra Alksne