



**Pašvaldības SIA “Valgums-S”**

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003369018

**Neauditēts 2022. gada 3.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 3.ceturksni ir noslēgusi ar peļņu 55 522 EUR apmērā.

Ņemot vērā būtisko inflācijas tempu, kas septembrī ir sasniedzis 22,2%, līdz ar to vispārējo cenu kāpumu ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, kur vidējais cenu līmenis pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem salīdzinājumā ar 2021.gada septembri ir palielinājies par 51,6 % un tik straujš cenu kāpums ietekmē ikvienu, Sabiedrība pret iepriekšējā gada 9 mēnešu rādītājiem novēro apgrozījuma kritumu - par 65 872 EUR, jeb 5,3% un maksājumu disciplīnas pasliktināšanos – par 96 206 EUR, jeb 6,4%. Inflācijas ļoti augstā nenoteiktība būtiski ietekmē Sabiedrības darbību, tāpēc notiek darbs pie jauna ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izstrādes.

Sabiedrība turpina īstenot 2022.gadā izvirzītās prioritātes – šī gada 28.septembrī Salaspils novada Būvvalde ir izdevusi aktu par projekta "Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām" būves pieņemšanu ekspluatācijā. Projekta mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu par 34000 kWh/gadā, sekmējot izdevumu samazināšanos par energoapgādi, un par 3,706 t/gadā samazinot siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisijas apjomu.

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.oktobrī

## Bilance

**Bilance 2022. gada 30.septembrī**

(1)

	30.09.2022.	31.12.2021.
<u>Aktīvs</u>	EUR	EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I Nemateriālie ieguldījumi:</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 561	1 129
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>1 561</b>	<b>1 129</b>
<b>II Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 175 343	17 621 475
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	1 822 282	1 887 108
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	212 702	202 732
4. Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	67 780	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>19 278 106</b>	<b>19 711 315</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>19 279 666</b>	<b>19 712 444</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 388	3 594
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>3 388</b>	<b>3 594</b>
<b>II Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	265 989	256 374
2. Citi debitori	47 941	2 618
3. Nākamo periodu izmaksas	11 211	8 347
<b>Debitori kopā:</b>	<b>325 141</b>	<b>267 339</b>
<b>IV Nauda:</b>	<b>965 062</b>	<b>947 558</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 293 592</b>	<b>1 218 491</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>20 573 258</b>	<b>20 930 935</b>

Valdes locekle Antra Alksne

**Bilance 2022. gada 30.septembrī**

(2)

	<b>30.09.2022.</b>	<b>31.12.2021.</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 834 643	5 834 643
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	2 252 054	2 252 054
3. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	474 177	256 398
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	55 522	217 779
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>8 616 396</b>	<b>8 560 874</b>
<b>Uzkrājumi:</b>		
1. Citi uzkrājumi	4 902	9 443
<b>Uzkrājumi kopā:</b>	<b>4 902</b>	<b>9 443</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	151 826	151 826
2. Citi aizņēmumi	73 488	40 885
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11 404 285	11 404 285
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>11 629 600</b>	<b>11 596 996</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	42 738	170 952
2. Citi aizņēmumi	5 870	25 557
3. Saņemtie avansi	5 186	11 667
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14 276	10 037
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	51 975	22 548
6. Pārējie kreditori	42 056	3 243
7. Nākamo periodu ieņēmumi	113 526	454 106
8. Uzkrātās saistības	46 732	65 512
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>322 360</b>	<b>763 622</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>11 951 959</b>	<b>12 360 618</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>20 573 258</b>	<b>20 930 935</b>

Valdes locekle Antra Alksne

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2022.gada 30.septembrī  
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	2022 EUR	2021 EUR
1. Neto apgrozījums	1 249 645	1 769 377
a) no citiem pamatdarbības veidiem	1 249 645	1 769 377
- No citiem pakalpojumiem	1 249 645	1 769 377
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 309 144	-1 812 643
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>-59 499</b>	<b>-43 266</b>
4. Administrācijas izmaksas	-25 425	-325 894
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	142 695	590 631
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-28	-117
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2 221	-3 575
a) citām personām	-2 221	-3 575
<b>8. Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>55 522</b>	<b>217 779</b>
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0
<b>10. Pārskata gada peļņa</b>	<b>55 522</b>	<b>217 779</b>

Valdes locekle Antra Alksne

## Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2022.gada 3.ceturkšņa 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 9 mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Valdes locekle Antra Alksne