

SIA “ZIEMEĻKURZEME”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003382317

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023.GADA 9 MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Dundagā, 2023

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
Finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

SATURS

Vispārīgā informācija.....	3
Vadības ziņojums.....	4
Paziņojums par vadības atbildību.....	5
Bilance.....	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	8
Finanšu pārskata pielikums.....	9

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	SIA “ZIEMEĻKURZEME”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	40003382317, Rīgā, 02.03.1998.
Juridiskā adrese	Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
Valdes sastāvs	Aivis Vincevs valdes loceklis
Galvenais grāmatvedis	Linda Reimartuse
Dalībnieki	Talsu novada pašvaldība 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	36.00 (00.00 NACE 2.red.) Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde. 37.00 (00.00 NACE 2.red.) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
Pārskata periods	01.01.2023 – 30.09.2023

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA „ZIEMEĻKURZEME” (turpmāk – sabiedrība) saimnieciskās darbības veids ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana un citu santehniko pakalpojumu sniegšana Dundagas pagasta teritorijā. Sabiedrība savu saimniecisko darbību uzsākusi 2001.gadā. Pārskata periodā ir notikušas izmaiņas sabiedrības saimnieciskajā darbībā, pamatojoties uz Talsu novada domes 2023.gada 24.februāra lēmumu Nr. 85 “Par grozījumu Talsu novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr. 552 “Par pilnvarojuma līgumu ar SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” par Talsu novada pašvaldības dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu”. Saskaņā ar to SIA “Talsu namsaimnieks” ar 2023.gada 1.martu apsaimnieko un pārvalda Talsu novada pašvaldībai piederošos dzīvokļus Talsu novada Dundagas pagastā, bet ar 2023.gada 1.oktobri pārvalda daudzdzīvokļu mājas Talsu novada Dundagas pagastā līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti.

Sabiedrības pamatizdevumi pārskata periodā ir: izejvielu un palīgmateriālu izmaksas, samaksa par piegādāto elektroenerģiju, transporta izdevumi, samaksa par darbu, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļa maksājumi par dabas resursu ieguvī un izmantošanu, dzeramā ūdens un notekūdeņu analīžu izdevumi, kanalizācijas un ūdenssaimniecības uzturēšanas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, sakaru pakalpojumi u.c.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības neto ieņēmumi no pamatdarbības 2023.gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekš, ir palielinājušies par 33%, kas saistīts ar to, ka ar Talsu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr. 381 “Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “ZIEMEĻKURZEME” un tarifu apstiprināšanu” ar 2022.gada 1.oktobri par 31,6% tika palielināta ūdenssaimniecības pakalpojumu maksa.

Sabiedrības izdevumi pamatdarbības nodrošināšanai pieauguši par 24,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas saistīts ar pārskatīto cilvēkresursu politiku, maģistrālā ūdensvada plūsuma novēršanas pasākumiem, ūdens un notekūdeņu analīžu sadārdzinājumu u.c. preču un pakalpojumu cenu pieaugumu. Vienlaikus par 15% pieauguši sabiedrības ieņēmumi no citiem darbības veidiem, kas saistīts ar aktīvāku papildu pakalpojumu sniegšanu – skaitītāju nomaīņu un citiem santehnikajiem darbiem.

Sabiedrība 2023.gada deviņu mēnešu pārskata periodu beigusi ar zaudējumiem 4 232 EUR apmērā, kas izveidojušies krājumu iegādes un pieaugošo izdevumu rezultātā. 2023.gada deviņu mēnešu zaudējumi, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, samazinājušies par 66%.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība turpinās aktīvi darboties savā nozarē – ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Dundagas pagastā, kā arī turpinās dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošinot uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti ar mērķi arī nākotnē gūt peļņu; veikt investīcijas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību; nodrošināt optimālu pakalpojumu cenu un ekonomiski pamatotas izmaksas.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības 2023.gada 30.septembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 904 260 sastāv no 904 260 daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR.

SIA „ZIEMEĻKURZEME”

Finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Ziemeļkurzeme” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2023.gada 9 mēmešiem 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.

Valdes loceklis

Aivis Vincevs

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
 Finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

Operatīvā Bilance

AKTĪVS		30.09.2023.	30.09.2022.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		1 727 105	1 758 214
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		928 452	948 761
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		13 702	8 279
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		84	
		2 669 343	2 715 254
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
		2 669 343	2 715 254
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		5 746	4 826
Avansa maksājumi par krājumiem			
		5 746	4 826
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		29 578	23 424
Citi debitori		195	
Nākamā perioda izmaksas		33	540
		29 806	23 964
Nauda			
		155 918	214 195
Apgrozāmie līdzekļi kopā			
		191 470	242 985
Aktīvs kopā			
		2 860 813	2 958 239

 Aivis Vincevs
 Valdes loceklis

 Linda Reimartuse
 Galvenais grāmatvedis

2023.gada 20.oktobris

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
 Finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

PASĪVS

Pašu kapitāls	Piezīme	30.09.2023.	30.09.2022.
		EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		904 260	904 260
f) pārējās rezerves		17 023	17 023
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesēgtie zaudējumi		37 369	56 893
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(4 232)	(12 429)
		954 420	965 747
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Nākamā periodu ieņēmumi		1 794 286	1 870 688
		1 794 286	1 870 688
Īsterniņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi		78 460	89 794
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		3 822	4 458
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		5 493	4 105
Pārējie kreditori		5 397	4 668
Nākamā periodu ieņēmumi		18 935	18 685
Uzkrātās saistības			94
		112 107	121 804
Kreditori kopā		1 906 393	1 992 492
Pasīvs kopā		2 860 813	2 958 239

 Aivis Vincevs
 Valdes loceklis

 Linda Reimartuse
 Galvenā grāmatvede

2023.gada 20.oktobris

SIA „ZIEMEĻKURZEME”

Finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 01.janvāra līdz 30.septembrim

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

		30.09.2023.	30.09.2022.
	Piezīme	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	131 970	99 154
b) no citiem pamatdarbības veidiem		131 970	99 154
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	(165 973)	(133 531)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(34 003)	(34 377)
Administrācijas izmaksas	4	(35 524)	(34 917)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2	65 295	56 865
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(4 232)	(12 429)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(4 232)	(12 429)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(4 232)	(12 429)

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Linda Reimartuse
Galvenais grāmatvedis

2023.gada 20.oktobris

Finanšu pārskata pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Grāmatvedības likums” Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Pielietotie grāmatvedības principi

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Sabiedrības funkcionālā valūta un finanšu pārskatā lietotā valūta ir Latvijas Republikas naudas vienība *euro*. Darījumi ārzemju valūtā netiek veikti.

Galvenā grāmatvede ir sagatavojusi Sabiedrības finanšu pārskatu par periodu no 2023.gada 01.janvāra līdz 2023.gada 30.septembrim. Valde un galvenā grāmatvede parakstījuši to 2023.gada 20.oktobrī.

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Linda Reimartuse
Galvenā grāmatvede