

SIA “ZIEMEĻKURZEME”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003382317

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADU

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR GADA PĀRSKATU UN KONSOLIDĒTO GADA PĀRSKATU LIKUMU

Dundagā, 2023

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
Finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

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, Ralsu 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	31.12.2021 – 31.12.2022

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA „ZIEMEĻKURZEME” (turpmāk – sabiedrība) saimnieciskās darbības veids ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana Dundagas pagastā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un citu santehniko pakalpojumu sniegšana Dundagas pagasta teritorijā. Sabiedrība savu saimniecisko darbību uzsākusi 2001.gadā.

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 ieguvu 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

Sabiedrība 2022.gadu beigusi ar zaudējumiem 21 532 EUR apmērā, kas saistīts ar preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu, kā arī izmaiņām personāla sastāvā. Ievērojot, ka 2021. un 2022.gadā sabiedrība strādāja ar zaudējumiem, ar Talsu novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr. 381 “Par līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu ar SIA “ZIEMEĻKURZEME” un tarifu apstiprināšanu” ir apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. Ar 2022.gada 1.oktobri ūdensapgādes tarifs ir noteikts 1,20 EUR/m³ bez PVN, bet kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas tarifs ir noteikts 1,76 EUR/m³ bez PVN.

2022.gada sabiedrības neto apgrozījums ir 140 100 EUR, kas ir par 5,968 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pārskata periodu. Apgrozījuma pieaugums saistīts ar ieņēmumiem no papildu pakalpojumu sniegšanas, kā arī to, ka tika saņemti skaitītāja rādījumi no tiem klientiem, kas ilgstoši nebija nodevuši skaitītāju rādījumus.

2022.gadā veiktās iekšējā klientu kontroles laikā īpaša uzmanība tika pievērsta debitoriem, veicot aktīvas darbības, lai sabiedrība saņemtu samaksu par sniegtajiem, bet līdz šim neapmaksātajiem pakalpojumiem.

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrība turpina aktīvi darboties savā nozarē – nodrošināt ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu fiziskām un juridiskām personām Dundagas pagastā, kā arī šobrīd turpina dzīvojamo māju apsaimniekošanu, nodrošinot uzņēmuma finansiālo līdzsvaru un stabilitāti ar mērķi arī nākotnē gūt peļņu. Vienlaikus sabiedrība plāno turpināt veikt investīcijas infrastruktūras attīstībā un pakalpojumu kvalitātē, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, kā arī nodrošināt optimālu pakalpojumu cenu un ekonomiski pamatotas izmaksas. Nodrošinot sabiedrības darbību, tiek ņemts vērā Talsu novada domes 2022.gada 24.novembra lēmums Nr. 553 “Par SIA “Ziemeļkurzeme” līdzdalības izvērtējumu”.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības 2022.gada 31.decembrī 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 2022.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz SIA „Ziemeļkurzeme” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gadu 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 2022.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

Bilance

AKTĪVS		31.12.2022.	31.12.2021.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5	1 741 974	1 806 933
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	5	943 677	964 014
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	7 849	10 489
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5	-	-
		2 693 500	2 781 436
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
		2 693 500	2 781 436
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		4 302	3 716
Avansa maksājumi par krājumiem			
		4 302	3 716
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	21 867	21 479
Citi debitori	7		
Nākamā perioda izmaksas	8	579	820
		22 446	22 299
Nauda			
	9	205 777	168 589
Apgrozāmie līdzekļi kopā			
		232 525	194 604
Aktīvs kopā			
		2 926 025	2 976 040

 Aivis Vincevs
 Valdes loceklis

 Linda Reimartuse
 Grāmatvedis

2023.gada 09.februāris

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
 Finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

PASĪVS

		31.12.2022.	31.12.2021.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	904 260	904 260
f) pārējās rezerves	11	17 023	17 023
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesēgtie zaudējumi		56 893	64 257
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(21 532)	(7 364)
		956 644	978 176
Kreditori			
Īgtermiņa kreditori			
Nākamā periodu ieņēmumi	12	1 795 947	1 820 893
		1 795 947	1 820 893
Īsterniņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	14	89 965	89 437
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15	-	2 025
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	13	984	3 241
Pārējie kreditori	16	3 863	2 975
Nākamā periodu ieņēmumi	12	74 742	74 742
Uzkrātās saistības	17	3 880	4 551
		173 434	176 971
Kreditori kopā		1 969 381	1 997 864
Pasīvs kopā		2 926 025	2 976 040

 Aivis Vincevs
 Valdes loceklis

 Linda Reimartuse
 Grāmatvede

2023.gada 09.februāris

SIA „ZIEMEĻKURZEME”
 Finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 31.decembrim

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	31.12.2022	21.12.2021
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	140 100	132 209
b) no citiem pamatdarbības veidiem		140 100	132 209
Pārdošanas produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3	(185 662)	(174 335)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(45 562)	(42 126)
Administrācijas izmaksas	4	(51 926)	(41 264)
Pārējie saimnieciskās darbības ieguvumi	2	75 956	76 026
Peļņa vai zaudējumi pirms uzpēriņu ienākuma nodolīja		(21 532)	(7 364)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzpēriņu ienākuma nodolīja aprēķināšanas		(21 532)	(7 364)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(21 532)	(7 364)

 Aivis Vincevs
 Valdes loceklis

 Linda Reimartuse
 Grāmatvedis

2023.gada 09.februāris

Finanšu pārskata pielikums

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", 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

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

a) pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;

Pārskata periods

Finanšu pārskats aptver laika periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022.

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.

Grāmatvede ir sagatavojusi Sabiedrības finanšu pārskatu par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim, valde un galvenā grāmatvede parakstījuši to 2023.gada 09.februārī.

Aivis Vincevs
Valdes loceklis

Linda Reimartuse
Grāmatvede