

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„RŪPE”

STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS

PAR PERIODU 01.01.2020.- 31.03.2020.

**Alūksnē
2020**

Vadības ziņojums

SIA „Rūpe” Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada teritorijā nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedriska pakalpojuma sniegšanu.

SIA “Rūpe” galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, asenizācijas pakalpojumi. Papildus SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualetu nomu.

SIA “Rūpe” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta 1991. gada 23. decembrī, Reģ. Nr.53203000201. SIA “Rūpe” juridiskā adrese ir Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, šajā adresē ir uzņēmuma birojs.

Alūksnes novada pašvaldība ir vienīgais kapitāldaļu turētājs. Uz šo brīdi SIA “Rūpe” pamatkapitāls ir 3866468EUR.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. un 2019.gada pirmajā ceturksnī EUR

	2020.gada 1.ceturksnī	2019.gada 1.ceturksnī	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	135 540	134 177	+1.02
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	2 193	2 085	+5.18
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	5 492	5 024	+9.32
Kopā:	143 225	141 286	+1.37

2019.gadā 18.decembrī SIA “Rūpe” ir pabeigusi būvdarbus Eiropas Savienības fonda īstenotajā projekta Nr.5.3.1.0/17/I/010 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā”. Projekta ietvaros tika izbūvēti kanalizācijas tīkli 4773.66 m garumā (Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Kr. Barona, Gulbenes, Valkas, Rijukalna, Šķūņu ielās), četras kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdensapgādes tīkli 3826.21 m garumā (Merķeļa, Kārļa, Helēnas, Gulbenes, Kr.Barona, Pilsētas bulvārī, Valkas, Rijukalna un Šķūņu ielās). 2020.gada pirmajā ceturksnī tiek turpināts darbs pie projekta realizācijas un rezultātīvu radītāju izpildes – pieslēgt centralizētiem kanalizācijas tīkliem 209 iedzīvotājus.

2020.gada 1. ceturksnī SIA “Rūpe” ir veikusi sekojošus ieguldījumus:

- Veikts ūdens atdzelžošanas stacijas remonts Liepnas pagasta (nomainīti filtrējošais materiāls, distribu sistēmas 24", tvertmes 24", korķis 4", fažu kontroles relejs, vadības bloka WS1.5 zobrats) par – 1365.00 EUR;
- Iegādāts gaisa pūtejs Bare Shaft Pumpe WA 3080-O Alūksnes NAI par 4480.00 EUR;
- Iegādāts sūknis Wilo RCP M04D4-226/EAD1X2-T0039-540-0 KSS Kolbergī Jaunalūksnes pagastā par 1190.09 EUR;
- Veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolbergis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemeri, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliņa, Pededzes skola par 1832.91EUR;
- Iegādāts virsmas mazgātājs TURBODEVIL FC75SS ST-2600 par 886.95 EUR;
- Iegādātās lietotās BIO tualetu roku mazgāšanas iekārtas (6.gb.) par 2700.00EUR.

2020.gada janvārī tika pabeigti darbi pie kanalizācijas spiedvada izbūves (pašu spēkiem) Pilsētas bulvārī 17A un 22B Alūksnē - 186.07m.

2020.gada 1. ceturksnī ir saņemti izsaukumi un novērstas 11 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 5 avārijas atzaros pie klientiem.

2020.gada 1.ceturksnī ir izsniegti 22 tehniskie noteikumi, saskaņoti 11 būvprojekti, saskaņotas 27 topogrāfijas un izsniegtas 3 rakšanas atļauja.

2020.gada 1.ceturksnī noslēgti 3 līgumi par jauniem pieslēgumiem, tajā skaitā līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 2 privātpersonām un 1 līgums ar privātpersonu - par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.

SIA "Rūpe" turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu atbilstoši starptautiskajam standartam LVS NE ISO 50001:2012. 2020.gada februārī SIA "Burea Veritas Latvija" veica 2.uzraudzības auditu kapitālsabiedrības energopārvaldības sistēmai. Audita laikā neatbilstības netika konstatētas un SIA "Rūpe" tika rekomendēta sertifikācijas turpināšanai.

2020. 1.ceturksnī veiktas šādas darbinieku apmācības:

4 darbinieku apmācība un atkārtota atestācija –kursi elektrodrošības B grupa;

1 darbinieku apmācība un atkārtota atestācija –kursi elektrodrošības C grupa;

1 darbinieks piedalījās seminārā "Būvniecības procesa organizēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība atbilstoši MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumu" prasībām".

Sabiedrības attīstība 2020.gadā

Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgas intereses vides aizsardzības jomā.

SIA "Rūpe" ir izstrādājusi attīstības plānošanas dokumentus, saskaņā ar ko Sabiedrības darbības galvenais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Alūksnes un Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai tādā veidā, lai:

1. tiku ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. nepārtraukti tiku nodrošināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi;
3. pakalpojums atbilstu normatīvajos aktos izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
4. SIA "Rūpe" darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās tehnoloģiskās metodes.

Ņemot vērā iepriekš minētos mērķus ir izvirzīti uzdevumi, kas realizējami 2020.gadā:

- Izglītēt un veicināt novada iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
- Turpināt un pabeigt būvprojektu realizāciju projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III. kārtā”;
- Sagatavot un izplatīt bukletu (t.sk. elektroniski) mērķa grupas iedzīvotājiem, kuriem centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli kļūva pieejami projektu “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Alūksnē” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārtā” ietvaros, precīzi izklāstot pieslēgšanās kārtību centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ar to saistītās iespējas un ieguvumus;
- Izstrādāt būvprojektu un veikt ūdensvada izbūvi Glika ielā;
- Izstrādāt būvprojektu un veikt ūdensvada izbūvi Purva ielā;
- Izstrādāt būvprojektu un veikt ūdensvada izbūvi Ganību ielā (posmā kur nav bijis projekts);
- Uzsākt projektēšanas darbus ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs “Sprīdītis”);
- Uzbūvēt ūdensvada pievadu Bānīša ūdens uzpildes vietai Jāņkalna iela 52, Alūksne;
- Iegādāties lietotu frontālo iekrāvēju;
- Pilnveidot un paplašināt maksas pakalpojumu apjomu;
- Veicināt iedzīvotājus reģistrēties decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Sabiedrības attīstības riski

Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pakalpojumu pircēju un pasūtītāju parādi. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem un kredītsaistības.

Lielākie riski pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos Sabiedrības 2020.gada saimnieciskajā darbībā:

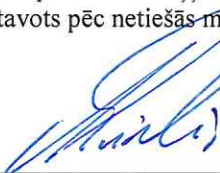
- Pieprasījuma samazināšanās pēc Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoma;
- Pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību kārtot savas parādsaistības;
- Novada iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Pārskata periodu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 27082 *euro* apmērā. , Sakara ar ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu pārņemšanu Alūksnes novada pagastos, visvairāk palielinājās izmaksu pozīcija – pamatlīdzekļu nolietojums, kas būtiski iespaidoja saimnieciskās darbības rezultātu. Vairākos pagastos ieņēmumi no sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nenosedz faktiskās izmaksas.

Informācija par svarīgiem notikumiem pēc pārskata perioda pēdējās dienas beigām

Laika periodā kopš finanšu gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda saimnieciskās darbības rezultātus. Valstī, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", izsludināta ārkārtēja situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Kapitālsabiedrība pārtrauca klientu apkalpošanu klātienē. Turpmāk, situācijas saasināšana un ieilgšana var atstāt negatīvu ietekmi uz klientu maksātspēju un uz uzņēmuma finanšu radītājiem.

Šis nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” un piemērojot tos pašus grāmatvedības uzskaites principus, kas izmantoti sagatavojot 2019.gada finanšu pārskatus. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.



Artis Sviklis
Valdes loceklis

2020. gada 17.aprīlī

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2020.gada 31.martu (1)

Aktīvs	31.03.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2057	2211
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2057	2211
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9158099	9212257
2. Iekārtas un mašīnas	2062929	2139290
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	86815	85079
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2596	3498
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	0
Pamatlīdzekļi kopā	11310439	11440124
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	11312497	11442335
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8848	9726
2. Gatavi ražojumi un preces pārdošanai	6357	6357
Krājumi kopā	15205	16083
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	74205	74561
Avansa maksājumi par precēm		0
2. Citi debitori	133	125
3. Nākamo periodu izmaksas	1684	2046
Debitori kopā	76022	76732
III. Nauda	114194	113799
Apgrozāmie līdzekļi kopā	205421	206614
Aktīvu kopsumma	11517917	11648949

Valdes loceklis



Artis Sviklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2020.gada 31.martu (2)

Pasīvs	31.03.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
1. Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3866468	3866468
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	108114	108114
3. Rezerves:		
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
b) pārējās rezerves		
4. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-419726	-330381
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-27082	-89345
Pašu kapitāls kopā	3527774	3554856
2. Uzkrājumi		
1. Citi uzkrājumi		
Uzkrājumi kopā	0	0
3. Kreditori		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	222854	222854
2. Pārējie kreditori		
3. Nākamo periodu ieņēmumi	7408003	7346639
4. Atliktā nodokļa saistības		
Ilgtermiņa kreditori kopā	7630857	7569493
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	29312	39082
2. Citi aizņēmumi	0	0
3. Saņemts avanss ES projekta realizācijai	0	61365
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1641	958
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	17795	3185
6. Pārējie kreditori	14883	14613
7. Nākamo periodu ieņēmumi	282156	376208
8. Uzkrātās saistības	13499	29189
Īstermiņa kreditori kopā	359285	524600
Kreditori kopā	7990143	8094093
Pasīvu kopsumma	11517917	11648949

Valdes loceklis



Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 1.ceturksni
(pēc aprožījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2020.gada 1.ceturksnis	2019.gada 1.ceturksnis
	EUR	EUR
1. Neto aprožījums	143225	141286
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	247851	243612
4. Administrācijas izmaksas	15406	15487
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	94052	93737
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1044	396
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	58	180
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-27082	-24652
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-27082	-24652
11. Atliktais nodoklis		
12. Pārējie nodokļi	0	0
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-27082	-24652

Valdes loceklis



Artis Sviklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 1.ceturksni

			Pārskata periods 2020.gada	Iepriekš. periods 2019.gada
1	Pamatkapitāls			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	3866468	3299166
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	3866468	3299166
2	Ilgtermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	108114	108114
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	108114	108114
3	Pārējās rezerves			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	0	0
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	0	0
4	Nesadalītā peļņa			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	-419726	-330381
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	-446808	-355034
5	Pašu kapitāls (kopā)			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	3554856	3076899
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	3527774	3052246

Valdes loceklis

Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.martam

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 1.ceturksni

(pēc netiešās metodes)

	Par 2020.gada 1.ceturksni	Par 2019.gada 1.ceturksni
I Pamatdarbības naudas plūsma:		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-27082	-24652
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	136842	131050
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	191	157
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	0	0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;	0	0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;	0	0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	58	180
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-94052	-93737
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	15957	12998
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	710	2272
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	878	-4481
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-126	-45752
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	17419	-34963
4 Izdevumi procentu maksājumiem	-58	-180
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un dabas resursu		
6 nodokļa maksājumiem	0	0
7 Dabas resursu nodoklis	0	0
8 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	17361	-35143
Pamatdarbības neto naudas plūsma	17361	-35143
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-7195	-17736
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-7195	-17736
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
2 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	36604
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-9771	-13041
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-9771	23563
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Pārskata perioda neto naudas plūsma	395	-29316
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	113799	299454
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	114194	270140

Valdes loceklis



Artis Svklis