

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**„RŪPE”**

**STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS**

**par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.**

**Alūksnē  
2022**

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2022.gada 31.martu (1)

Aktīvs	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	694	791
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>694</b>	<b>791</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9020313	9077346
2. Iekārtas un mašīnas	1463918	1536442
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	63615	58247
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	313	313
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>10548159</b>	<b>10672348</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>10548853</b>	<b>10673139</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12897	11672
2. Gatavi ražojumi un preces pārdošanai	0	0
<b>Krājumi kopā</b>	<b>12897</b>	<b>11672</b>
<b>II. Debitori</b>	0	
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	81591	73949
2. Citi debitori	79	0
3. Nākamo periodu izmaksas	1185	867
<b>Debitori kopā</b>	<b>82855</b>	<b>74816</b>
<b>III. Nauda</b>	154992	185431
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>250744</b>	<b>271919</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>10799597</b>	<b>10945058</b>

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2022.gada 31.martu (2)

Pasīvs	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4129878	4129878
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	0
3. Rezerves:	0	
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	0	
b) pārējās rezerves	0	
4. Nesadalītā peļņa:	0	
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-533748	-408264
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-7321	-125484
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>3588809</b>	<b>3596130</b>
<b>2. Uzkrājumi</b>	0	
1. Citi uzkrājumi	0	
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Kreditori</b>	0	
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>	0	
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	157299	157299
2. Pārējie kreditori	0	
3. Nākamo periodu ieņēmumi	6695763	6695763
4. Atliktā nodokļa saistības	0	
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>6853062</b>	<b>6853062</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>	0	
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23007	30676
2. Citi aizņēmumi	0	0
3. Saņemts avanss ES projekta realizācijai	0	0
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	17858	3562
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	18512	19326
6. Pārējie kreditori	14001	15769
7. Nākamo periodu ieņēmumi	283079	377398
8. Uzkrātās saistības	1269	49135
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>357726</b>	<b>495866</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>7210788</b>	<b>7348928</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>10799597</b>	<b>10945058</b>

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 1.ceturksni

(pēc aproģijuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2022.gada 1.ceturksnis	2021.gada 1.ceturksnis
	EUR	EUR
1. Neto aproģijums	159718	145006
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	246153	241206
4. Administrācijas izmaksas	16000	15416
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	95324	94345
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	210	775
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	17
<b>9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>-7321</b>	<b>-18063</b>
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-7321</b>	<b>-18063</b>
11. Atliktais nodoklis		
12. Pārējie nodokļi	0	0
<b>13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-7321</b>	<b>-18063</b>

Valdes loceklis



Artis Sviklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

			2022.gada 1.ceturksnis	2021.gada 1.ceturksnis		
1	<b>Pamatkapitāls</b>		4129878	3963478		
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.				
		Palielinājums			0	108400
		Samazinājums			0	0
		Atlikums pēc bilances uz: 31.03.	4129878	4071878		
2	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve</b>		0	0		
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.				
		Palielinājums			0	0
		Samazinājums			0	0
		Atlikums pēc bilances uz: 31.03.	0	0		
3	<b>Pārējās rezerves</b>		0	0		
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.				
		Palielinājums			0	0
		Samazinājums			0	0
		Atlikums pēc bilances uz: 31.03.	0	0		
4	<b>Nesadalītā peļņa</b>		-533748	-408264		
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.				
		Atlikums pēc bilances uz: 31.03.			-541069	-426327
5	<b>Pašu kapitāls (kopā)</b>		3596130	3555214		
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.				
		Atlikums pēc bilances uz: 31.03.			3588809	3645551

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

(pēc netiešās metodes)

	Par 2022.gada 1.ceturksni	Par 2021.gada 1.ceturksni
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-7321	-18063
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	136846	136646
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	97	187
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.	0	17
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-94319	-94052
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	35303	24735
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-8039	196
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-1225	-3872
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-36152	-15531
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-10113	5528
4 Izdevumi procentu maksājumiem	0	-17
6 Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un dabas resursu nodokļa maksājumiem	0	0
7 Dabas resursu nodoklis	0	0
8 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	-10113	5511
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-10113</b>	<b>5511</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12657	-108400
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-12657</b>	<b>-108400</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	108400
2 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-7669	-9771
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-7669</b>	<b>98629</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>-30439</b>	<b>-4260</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>185431</b>	<b>139117</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>154992</b>	<b>134857</b>

Valdes loceklis  Artis Svīklis

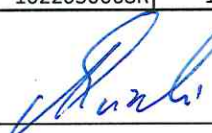
## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## Informācija par darījumiem, kuru summa pārsniedz 500.00 EUR

Datums	Numurs	Darījuma summa ar PVN (EUR)	Darījuma apraksts	Darījuma partnera nosaukums
03.01.2022.	7	783.79	Automatizētās vadības sistēmas darbības nodrošināšana un profilaktiskie apkopes darbi	ZRA ELLAT SIA
06.01.2022.	60122-440	8200.00	Automašīna Mercedes Benz Sprinter	Auto Prim SIA
10.01.2022.	703846950732	35158.18	Elektroenerģija	LATVENERGO AS
26.01.2022.	HAM 35	891.53	Materiāli	HAMAL SIA
26.01.2022.	22000116	822.80	1.uzradzības audīts audīts, ISO 50001	Bureau Veritas Latvia SIA
26.01.2022.	BMB 017/2022	813.12	Par kokskaidu granulām	BMB INVEST SIA
31.01.2022.	364081380118	16887.67	Elektroenerģija	Enefit SIA
31.01.2022.	1022010066R	1791.21	Degviela	Virši-A AS
07.02.2022.	LTD 22-052	888.76	Ūdens skaitītāju verifikācija	Sistēmserviss Ltd. SIA
07.02.2022.	57	783.79	Automatizētās vadības sistēmas darbības nodrošināšana un profilaktiskie apkopes darbi	ZRA ELLAT SIA
28.02.2022.	364256490989	14782.81	Elektroenerģija	Enefit SIA
28.02.2022.	1022020065R	1729.90	Degviela	Virši-A AS
01.03.2022.	102	783.79	Automatizētās vadības sistēmas darbības nodrošināšana un profilaktiskie apkopes darbi	ZRA ELLAT SIA
11.03.2022.	22073	3254.90	Ūdens atdzelzošanas stacijas "Māriņkalns" pārbūve	Ūdens Enerģija SIA
14.03.2022.	NAAB-14/22	1633.50	Gada pārskata revīzija	Nexia Audit Advice SIA
14.03.2022.	LTD 22 089	726.00	Ūdens skaitītāji	Sistēmserviss Ltd. SIA
15.03.2022.	22078	3357.75	Frekvenču parveidotājs Danfoss Alūksnes NAI	Ūdens Enerģija SIA
17.03.2022.	22081	1703.24	Ūdens atdzelzošanas staciju apkopes	Ūdens Enerģija SIA
29.03.2022.	037	1099.91	Par notekūdeņu un dzerama ūdens testēšanu	Vitalitas SIA
31.03.2022.	1022030068R	1753.49	Degviela	Virši-A AS

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## Vadības ziņojums

SIA "Rūpe" Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta 1991. gada 23. decembrī, Reģ. Nr.53203000201. Sabiedrības 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 4 129 878 EUR.

SIA "Rūpe", saskaņā ar likumu "Valsts pārvaldes iekārtas likums", likumu "Par pašvaldībām", 2018. gada 31. augusta līgumu Nr. ANP/1-45.1/18/405 "Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu", ir piešķirtas tiesības sniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupe, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā.

Kapitālsabiedrības galvenie darbības veidi ir ūdens ieguve, sagatavošana lietošanai un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Papildus SIA "Rūpe" veic ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, asenizācijas pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualetu nomu.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības neto apgrozījums 2022. un 2021.gada pirmajā ceturksnī EUR

	2022.gada 1.ceturksnī	2021.gada 1.ceturksnī	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	68 440	65 326	+4.77
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	83 207	73 962	+12.50
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	2 215	2 147	+3.17
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	5 856	3 571	+63.99
Kopā:	159 718	145 006	+10.15

2022.gada 1. ceturksnī ir saņemti izsaukumi un novērstas 4 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 33 avārijas atzaros pie klientiem.

2022.gada 1.ceturksnī ir izsniegti 17 tehniskie noteikumi, saskaņoti 10 būvprojekti, saskaņotas 10 topogrāfijas, izsniegtas 4 rakšanas atļaujas un izsniegti 9 atzinumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

Pārskata periodā noslēgti 5 līgumi par jauniem pieslēgumiem:

- līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 3 privātpersonām un 1 juridisku personu;
- līgums par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 1 privātpersonu.

Tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšanai, 2022.gadā 1.ceturksnī paveikti sekojošie darbi:

- veikta rekonstrukcija Ziemeru pagasta "Māriņkalns" atdzelžošanas stacijai;
- veikta frekvenču pārveidotāja noma Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
- veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolberģis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemeri, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliena, Pededzes skola;
- brigādes darbam iegādāta lietota automašīna Mercedes Benz Sprinter.

SIA "Rūpe" turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2018. 2022.gada janvārī veiksmīgi iziets pirmais uzraudzības audits.

Ar 2022.gada janvāri Sabiedrība uzsāka DVS "NAMEJS" lietošanu.

2022. gadā tiek turpināts darbs pie ArcGIS programmas ieviešanas uzņēmumā, tiek pilnveidotas un papildinātas programmas lietotnes.



## Sabiedrības attīstība 2022.gadā

Kapitālsabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes, nepārtrauktu un pieejamu ūdenssaimniecības pakalpojumu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā.

Nemot vērā iepriekš minētu mērķi ir izvirzīti uzdevumi, kas realizējami 2022. gadā:

- Nomainīt filtrējošo materiālu Alsviķu, Strautiņu atdzelžošanas iekārtām;
- Turpināt ūdensvada projektēšanu un izbūvi Glika ielā, Alūksnē;
- Izstrādāt būvprojektu "Kanalizācijas tīklu izbūve Ausekļa ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā";
- Izstrādāt būvprojektu "Ūdensvada izbūve Skārņu, Ziedu, Purva ielās Alūksnē" un veikt izbūvi;
- Izstrādāt būvprojektu "Ūdensvada pārbūve Mellenkalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā" un veikt izbūvi;
- Uzsākt projektēšanas darbus ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs "Sprīdītis");

## 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 2022.gada saimnieciskajā darbībā:

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

Pārskata periodu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 7321 *euro* apmērā. Vērtējot ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma pieaugumu un izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, jāsecina, ka izmaksu pieaugums ir lielāks. Enerģētikas krīze veicināja straujo elektroenerģijas un degvielas cenu kāpumu, kā arī ārpalpojumu sniedzēju cenu pieaugumu

2022. gada 27. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.21 apstiprināja jaunus ūdensapgādes tarifus Alūksnes novadā. Tarifi stājās spēkā ar 2022. gada 01.martu. Paredzams, ka tarifu paaugstināšana pozitīvi ietekmēs Sabiedrības ieņēmumus.



Artis Svīklis  
Valdes loceklis

2022. gada 20.aprīlī

## Paziņojums par valdes atbildību

SIA "RŪPE" vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu. Šis nerevidētais starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Grāmatvedības likums" 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 2021.gada finanšu pārskatus.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 31.martam ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un rezultātiem. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



---

Artis Svklis  
Valdes loceklis

2022. gada 20.aprīlī