

SIA "RŪPE" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023. gadā

Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana							
Uzdevumi:	Pasākumi:	Rezultatīvie rādītāji:	Plāns	Izpildes termiņš	Plānotais finansējums, EUR un iegrošamais	Faktiskā rādītāju izpilde	Valdes skaidrojums par novirzēm
Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana un notekūdeņu attīrīšana, atbilstoši MK tiesību aktu prasībām, visā SIA "Rūpe" apkalpes zonā.	1.1. Regulāra dzeramā ūdens ieguves iekārtu un filtru dezinfekcija ŪAS, regulāras filtru apkopes.	dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība" un Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" normatīvo aktu prasībām.	2023-2027	EUR 3237.00; SIA "RŪPE"	Testēšanas pārskatu rezultāti atbilst MK noteikumiem Nr. 235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība" un Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" normatīvo aktu prasībām	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
		veiktie apkopes pasākumi	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes;	Katru gadu	EUR 7477.00; SIA "RŪPE"	4 reizes veiktas ŪAS apkopes;	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
			2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	Katru gadu	EUR 3109.00; SIA "RŪPE"	2 reizes veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	
			nomainīts filtrējošais materiāls Māļupes, Jaunannas ŪAS	2023	EUR 3259.00; SIA "RŪPE"	Nomainīts filtrējošais materiāls Māļupes ŪAS un Jaunannas ŪAS	
					EUR 3437.00; SIA "RŪPE"	Nomainīts filtrējošais materiāls Mārkalnes ŪAS un ŪAS Kolberģa ielā Alūksnē	Filtrējošais materiāla nomaīna Mārkalnes ŪAS tika plānota 2024.gadā un ŪAS Kolberģa ielā Alūksnē -2025.gadā. Sakarā ar ūdens kvalitātes pasliktināšanās, darbi tika veikti steidzamā kārtā.
1.3. Nodrošināt 48 sadzīves kanalizāciju sūkņu staciju darbību un sūkņu tehnisko apkopi. Nodrošināt NAI un KSS uzturēšanu un apkopi.	testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām	testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām	2023-2027	EUR 6247.00; SIA "RŪPE"	testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.	
	veiktie apkopes pasākumi	I reizi gadā veikta katras NAI un KSS apkope	Katru gadu	EUR 3330.00; SIA "RŪPE"	Veiktas KSS apkopes Kolberģi, Ziemeru pag. Māriņkalnā, Vecļaičenē, Alūksnes NAI sūkņu (8.gb) un mikseru (2.gb) apkopes, Alūksnes pilsēta KSS (28.sūkņi) apkopes. Nodrošināta NAI un KSS nepārtrauktā darbība	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.	
2.1.	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve un	ūdens zudumi tīklā (realizētā ūdens attiecība pret pacelto ūdeni), % gadā	≤ 20	2023		21.79	Ūdens zudumi palielinājums skaidrojams ar avāriju skaitu pieaugumu 2023. gadā. Kopā novērstas 45 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 80 avārijas atzaros pie klientiem. Lielākās avārijas ir bijušas Pils ielā Alūksnē un Jaņkalna ielā Alūksnē

2	Paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, samazinot infiltrātu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.	2.2.	atjaunošana.	infiltrāts (pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā), % gadā	≤ 50	2023		51.22	Palielināta nokrišņu daudzumu rezultātā ievērojami pieauga lietus ūdeņu apjoms kurš ieplūst kanalizācijas sistēmā.
			Pakāpeniska tehnisko iekārtu un būvju atjaunošana.	atjaunotas tehniskās iekārtas un būves, lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko procesu	Mezglu, agregātu un detaļu nomaiņa (pēc nepieciešamības), lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko procesu.	2023.-2027.	EUR 6050.00; SIA "RŪPE"	Veikti divu sūkņu remonts (nomainīti darbarati un ass blīvslēgi) Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; Pilssalas KSS iegādāts jauns sūknis FLYGT NX 3069; Veikts sūkņa remonts Māļupes ŪAS (sūkņa dzinēja nomaiņa, kabeļa maiņa); Veikts dīzeļģenerators remonts (nomainīti bīdstienis, virzulis, galvas blīve, eļļas filtrs).	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
				apsekoti ūdens hidranti, nepieciešamības gadījumā atjaunoti, gb.gadā	līdz 10	2023		28	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
3	Modernizēt tehnoloģiskos procesus.	3.1.	Ieviestie pasākumi atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā.	Atjaunojamo energoresursu izmantošana.	Saules paneļu izbūve NAI "Iztekas", piesaistot ES finansējumu.	2023.-2025.		Notiek tirgus izpēte un situācijas novērtēšana.	
		3.2.	Attālināta datu nolasišana ūdens patēriņa skaitītājiem.	uzstādīti attālinātās nolasišanas skaitītāji	Ik gadu par vismaz 5 % palielināt attālināti nolasiamo skaitītāju skaitu	2023	EUR 252.00; SIA "RŪPE"	Uzstādīti 8 attālinātās nolasišanas skaitītāji (+80%)	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
<b>Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana</b>									
Uzdevumi:		Pasākumi:		Rezultatīvie rādītāji:	Plāns	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums, EUR	Faktiskā rādītāju izpilde	Valdes skaidrojums par novirzēm
4	Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju.	4.1.	Nodrošināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību un iespējamo klientu informētību par pieslēgumiem.	izsniegto tehnisko noteikumu skaits gada pieslēgumiem pie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem	60	2023		53	Saistībā ar ģeopolitisko situāciju, kā arī ar būvniecības pakalpojuma un materiālu dārdzību, pieprasījums pēc tehniskiem noteikumiem samazinājies.
				pieejamas un pārskatāmas informācijas par centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izvietojumu un iespējām pieslēgties pie tiem	ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības izmaksu aprēķina kalkulatora izveide	2023		izveidots un nopublicots SIA "RŪPE" mājaslapā www.rupe.lv ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības izmaksu aprēķina kalkulators	Izpildīts plānotajā apjomā

5	Infrastruktūras attīstības projektu ieviešana un efektīva realizēšana.	5.1.	Izbūvēto un rekonstruēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums.	izbūvēto un rekonstruēto ūdensapgādes tīklu kopējais garums, m	≥ 50 m	2023		Maksas pakalpojumā izbūvēti ūdensvadu pievadi 135.38 m garumā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
				izbūvēto un rekonstruēto kanalizācijas tīklu kopējais garums, m	≥ 20 m	2023		Maksas pakalpojumā izbūvēti kanalizācijas pievadi 36.55 m garumā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
		5.2.	Līgumu skaits par jauniem pieslēgumiem (īpašumos, kas nebija SIA "Rūpe" klienti).	noslēgto līgumu par jauniem pieslēgumiem skaits	20	2023		28	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.(140%)
		5.3.	Infrastruktūras attīstības projektu efektīva realizācija.	realizētie projekti piesaistot pašvaldības, ES līdzekļus	"Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā - 1.kārta" (uzsākts 2022. gadā);	2023	ERAF un Alūksnes novada pašvaldība - EUR 305541.02; SIA "RŪPE"- EUR 16250.47	Objekts "Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā - 1.kārta" pieņemts ekspluatācijā 22.12.2022.	
					"Biznesa stacijas būvniecība" (uzsākts 2022. gadā);	2023	ERAF un Alūksnes novada pašvaldība - EUR 13765.03; SIA "RŪPE"- EUR 20.78	Projekts "Biznesa stacijas būvniecība" realizēts un pieņemts ekspluatācijā 08.02.2023..Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, projekta ietvaros tika izbūvēti: ūdensvada tīkli ( kopējais garums 43.09 m) un kanalizācijas tīkli ( kopējais garums 72.34m).	
					"Infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā" (uzsākts 2022. gadā);	2023	ERAF un Alūksnes novada pašvaldība - EUR 18877.77; SIA "RŪPE"- EUR 3244.64	Objekts "Infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā" pieņemts ekspluatācijā 27.12.2022.	
				realizētie projekti par pašu līdzekļiem	"Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā" III kārta;	2023	EUR 15732.22; SIA "RŪPE"	08.12.2023. objekts "Ūdensvada tīklu izbūve Skārņu ielā un Purva ielā Alūksnē, Alūksnes novadā" pieņemts ekspluatācijā, izbūvēti 343.18 m ūdensvada tīklu	Izpildīts plānotajā apjomā
					"Ūdens un kanalizācijas atzaru izbūve Ošu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā"	2023	EUR 8091.71; SIA "RŪPE"	01.06.2023. SIA "RŪPE" pabeidza ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūvi Ošu ielā, Alūksnē. Tika izbūvēti 27.01 m ūdensvada pievadu un 26.8 m kanalizācijas pievadu un veikta aku lūku nomaiņa (11.gb).	Izpildīts plānotajā apjomā
					Alsviķu ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība	2023-2024			Alsviķu ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu veic Alūksnes novada pašvaldība. SIA "RŪPE" projekta realizācijā piedalās kā sadarbības partneris.

6	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra veidošana un uzturēšana, un, par pieslēgšanās iespējām pie centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem, izskaidrošana katram īpašumam.	6.1.	Informācijas ieviešana SIA "Rūpe" tīmekļa vietnē, informējamie īpašnieki par notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām personām, kuru īpašumi nav pieslēgti	sabiedrības informēšanas pasākumi	I publikācija	2023		2023.gada augustā ievietota publikācija laikrakstā "Novada vestis".	
		6.2.		decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra aktualizācija, reģistrēto DKS skaits	200	2023		77	Plāna neizpilde saistīta ar iedzīvotāju saistošo noteikumu neievērošanu, Tiek gatavots materiāls pašvaldības policijai

**Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana**

Uzdevumi:	Pasākumi:	Rezultatīvie rādītāji:	Plāns	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums, EUR	Faktiskā rādītāju izpilde	Valdes skaidrojums par novirzēm		
7	SIA "Rūpe" iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana.	7.1.	Uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001:2018 vai jaunākam.	elektroenerģijas samazinājums, MWh/gadā	≥ 6		SIA "Rūpe" turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2018. 2023.gada janvārī veiksmīgi iziets otrais uzraudzības audīts. Kopējais 2023.gadā enerģijas ietaupījums 1.55MWh.	Plānotais enerģijas ietaupījums netika sasniegts sakarā ar palielinātu ūdens zudumu un infiltrāta apjomu, kā arī elektroenerģijas pieslēgšanu jauniem objektiem Tālavas ielā.	
8	Darba vides apstākļu uzlabošana.	8.1.	Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana.	darbiniekiem nodrošināta iespēja uzturēt un celt savu kvalifikāciju un profesionalitāti.	Apmācība un sertificēšana komercuzskaites mērāparātu (ūdens skaitītāju) uzstādīšanā - santehniķi (4 darbinieki); Elektrodrošības kursi B, C grupām (sākotnēja vai atkārtotā atestācija) – attīrīšanas, atdzelžošanas iekārtu operatori (4 darbinieki); Autovadītājiem ar C kategoriju periodiskā apmācība 95.koda iegūšanai – attīrīšanas iekārtu operators (1 darbinieks).	2023-2024	EUR 190.00; SIA "RŪPE"	2023.gada veikts darbinieku apmācības: - elektrodrošības apmācība ( B) drošības kursi ar atkārtotu atestāciju - 4 darbinieki; - elektrodrošības apmācība (C) drošības kursi ar atkārtotu atestāciju – 2 darbinieki.	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
					Profesionālu iemaņu pilnveidošana un jaunu prasmju iegūšanā (likumdošanas un nodokļu izmaiņās, iepirkumu un energoefektivitātes aktualitātēs, jaunu un esošo programmatūru lietošanā utt) - administratīvam personālam (valdes locekļim, grāmatvežiem, būvinženierim, klientu apkalpošanas specialistiem) vismaz viena apmācība gadā (kursi, semināri) katram darbiniekam.	2023-2027	EUR 120.00; SIA "RŪPE"	Administratīvais personāls 100% paaugstināja kvalifikāciju (5 darbinieki - iemaņu pilnveidošanai un jaunu prasmju iegūšanai piedalījās 12 semināros un apmācības).	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.

		8.2.	Vecā autoparka pakāpeniska nomaiņa.	iegādātās transporta vienības	izsolīts VW Caddy un VW Transporter; mazlietota kravas furgona iegāde SIA "Rūpe" darba brigādes vajadzībām	2023-2024	EUR 6000.00; SIA "RŪPE"	Izolē atsavinātas automašīnas VW Caddy, reģistrācijas numurs FZ1850, un automašīna VW Transporter, reģistrācijas numurs KV8623. Brigādes vajadzībām iegādāts mazlietots kravas furgons Renault Kango, reģistrācijas numurs NM4218.	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.
		8.3.	Darba vides sakārtošana, darba drošības prasību ieviešanas nodrošināšana	darba vides sakārtošanas pasākumi	administratīvās ēkas Brūža iela 6, Alūksne, jumta nomaiņa	2023-2025			Novērtēts ēkas Brūža iela 6, Alūksne, jumta esošais stāvoklis, apzinātas atjaunošanas izmaksas un pieņemts lēmums par remonta atlikšanu.
9	Jauno tehnoloģiju ieviešana.	9.1.	Jauno tehnoloģiju ieviešana un izmantošana SIA "Rūpe" darbībā.	ieviestās tehnoloģijas darba kvalitātes uzlabošanai	esošā darba materiāla pilnveidošana un jaunu topogrāfiju un izpildmērījumu konvertācija uz ArcGIS vidi	2023-2025		Veikta veco izpildmērījumu konvertācija uz ArcGIS vidi un jauno topogrāfisko materiālu ievietošana ArcGIS vidē. Brigāde apmācīta darbam ar ArcGIS izmantošanu planšetdatorā	Sasniegts stratēģijā noteiktais rezultatīvais rādītājs.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Artis Svīklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

**SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju  
sasniegšanas plāns un izpilde 2023.gadā, EUR**

	2022 (fakts)	2023 (plāns)	2023 (fakts)	Novirze no plānotā 2023 gadā	Novirze no plānotā 2023 gadā,%	Valdes skaidrojums par novirzēm
<b>Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta</b>						
Delegēšanas līguma izpildei	9000	9000	9000	0	0	
Pamatkapitāla palielināšanai	761838.66	0	237106.48	237106.48		Pamatkapitāls tika palielināts: - par izdarīto naudas līdzekļu ieguldījumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Alūksnes novada pašvaldības īstenotāja ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" ietvaros - EUR 52 606.48; - par izdarīto mantisko ieguldījumu (ūdenssaimniecības tīkli Dārza ielā 11, Brūža ielā 7, Siguldas ielā un Pumpura ielā Alūksnē) – EUR 184 500.00.
u.c.finansējuma veidi - Izmaksu kompensācija par attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietus ūdens attīrīšanu	23754.3	8000	34518.12	26518.12	331.48	Izmaksu kompensācijas lielums tiek noteikts atbilstoši Alūksnes pašvaldībā apstiprinātai "Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietus ūdeņu apjoma metodikai" 2023.gada nokrišņu daudzumu bija palielināts, kā rezultātā ievērojami pieauga lietus ūdeņu apjoms, kurš ieplūst kanalizācijas sistēmā.
<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>						
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	11 053 515	10 646 813	10 755 472	108 659	1.02	Ūdensapgādes tīklu ieguldīšana pamatkapitālā palielināja pamatlīdzekļu bilances vērtību.

Apgrozāmie līdzekļi:	311 240	377 702	433 431	55 729	14.75	Apgrozāmo līdzekļu pieaugums saistīts ar naudas līdzekļu atlikumu palielināšanos bankas kontos. SIA "RŪPE" savā darbībā nodrošina pozitīvo naudas plūsmu. 2023.gadā pastiprināta uzmanība tika veltīta darbam ar debitoru . Debitoru atlikums, salīdzinājumā ar atlikumu uz 31.12.2023. ir samazinājies par EUR 4 259.
T.sk. - izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14 175	14 680	10 379	-4 301	-29.30	
- debitori	90 304	108 458	86 045	-22 413	-20.67	
Aktīvi kopā	11 364 755	11 024 515	11 188 903	164 388	1.49	
Pašu kapitāls	4 360 584	4 428 374	4 602 527	174 153	3.93	2023.gadā sabiedrības pašu kapitāls ir palielinājies par Alūksnes novada pašvaldības naudas ieguldījumu pamatkapitālā – EUR 52 606.48 , par izdarīto mantisko ieguldījumu pamatkapitālā - EUR 184 500.00 un par pārskata gada peļņu EUR 4 837.
t.sk.pamatkapitāls	4 891 717	4 891 717	5 128 823	237 106	4.85	
Īstermiņa saistības	506 630	444 201	434 436	-9 765	-2.20	Īstermiņa saistību samazinājums skaidrojams ar savlaicīgu kreditoru rēķinu apmaksu un parāda summas piegādātājiem uz 31.12.2024. samazinājumu.
T.sk.nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa saistībās)	332 353	314 925	314 925	0	0.00	
Ilgtermiņa saistības	6 497 541	6 151 940	6 151 940	0	0.00	
T.sk.nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa saistībās)	6 370 918	6 055 993	6 055 993	0	0.00	

### Peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītāji

Neto apgrozījums	779 920	817 824	836 128	18 304	2.24	Neto apgrozījuma palielinājumu veicināja ūdenssaimniecības projektu realizācija un lietotāju skaita pieaugums.
Neto apgrozījuma pieaugums, %	23.05	5.08	7.21		2.13	
Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem)	380 216	341 353	343 326	1 973	0.58	Nākamo periodu ieņēmumu summā ieskaitīti ieņēmumi no automašīnu VW Transporter un VW Caddy atsavināšanas izsolēs.
T.sk.nākamo periodu ieņēmumi (pārējos ieņēmumos)	369 890	332 353	332 353	0	0.00	
Ražošanas izmaksas	1 069 492	1 075 586	1 076 429	843	0.08	
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgas izmaksām) t.sk.pārdošanas un administrācijas izmaksas	87 494	80 100	93 554	13 454	16.80	Cenu kāpums pakalpojumiem un materiāliem, darba algu pieaugums veicināja izmaksu palielinājumu.
t.sk.nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	541 001	511 014	516 694	5 680	1.11	

Kredīta procentu maksājumi	535	2 991	4 634	1 643	54.93	Eiropas Centrālās bankas EURIBOR likmes paaugstināšana palielinājās procentu maksājumus par kredītiem Valsts kasē.
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	2 615	500	4 837	4 337	867.40	Sasniegts stratēģijā noteiktais rādītājs.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	544 151	514 505	526 165	11 660	2.27	Sasniegts stratēģijā noteiktais rādītājs.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i> *	174 261	182 152	193 812	11 660	6.40	Sasniegts stratēģijā noteiktais rādītājs.
<b>Finanšu rādītāji</b>						
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/aktīvi), koeficients	0.38	0.40	0.41	0.01		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %	0.06	0.01	0.11		0.09	Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %	0.02	0.00	0.04		0.04	Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums), %	69.77	62.91	62.93		0.02	Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums), %*	22.34	22.27	23.18		0.91	Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības), koeficients	0.61	0.85	1.00	0.15		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības), koeficients*	1.79	2.92	3.63	0.71		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa saistības), koeficients	0.59	0.82	0.97	0.16		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa saistības), koeficients*	1.70	2.81	3.54	0.73		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Debitoru apjoms (Debitori/neto apgrozījumu) %	11.58	13.26	10.29		-2.97	Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / bilances kopsumma), koeficients	0.62	0.60	0.59	-0.01		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / bilances kopsumma)*, koeficients	0.03	0.02	0.02	0.00		Sasniegts stratēģijā noteiktais finanšu rādītājs.
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	21 330	174 728	142 780	-31 948.00	-18.28	Neto naudas plūsma ir saglabāta pozitīva, bet radītājs ir mazāks par plānoto. Rādītāju negatīvi ietekmēja īstermiņa kreditoru saistību samazinājums.



Ieguldījumi investīcijās, <i>euro</i>	922 022	100 000	218 964	118 964.00	118.96	- Alūksnes novada pašvaldības projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" realizēts būvprojekts "Biznesa stacijas būvniecība" kurā SIA "RŪPE" piedalījās kā sadarbības partneris; - SIA "RŪPE" realizēti projekti "Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē" III kārtā un "Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve Ošu ielā, Alūksnē; - Pamatkapitāla ieguldīti ūdensapgādes tīkli.
Valsts budžetā prognozējamās* dividendes par attiecīgo pārskata gadu, <i>euro</i>	0	0	0	0.00	0.00	Sakarā ar nesegtiem iepriekšējo periodu zaudējumiem, dividendes Pašvaldības budžetā netiek maksātas.

\* aprēķinot radītāju netiek ņemti vērā nākamā perioda ieņēmumi

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Artis Svīklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU