



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  
"RŪPE"**

**NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**2023.gada 01.janvāris – 31.decembris**



## Saturs

Vispārīga informācija .....	3
Vadības ziņojums.....	4
Bilance .....	4
Bilance .....	10
Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....	11
Naudas plūsmas pārskats .....	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats .....	13
Paziņojums par valdes atbildību .....	14



## Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RŪPE"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	320300020, LR UR, Valmierā, 23.12.1991. 53203000201, LR UR Komercreģistrā, 25.05.2004.
Juridiskā adrese	Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Valdes sastāvs	Artis Sviklis valdes loceklis
Dalībnieki	Alūksnes novada pašvaldība 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00 NACE 2.red.); Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00 NACE 2.red.)
Pārskata periods	01.01.2023. – 31.12.2023.



## 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.

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, Mālpupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā Alūksnes novadā esošajiem iedzīvotājiem, juridiskām un publiskām personām

SIA "Rūpe" reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10107 un sniedz sekojošos pakalpojumus:

- ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā;
- ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai;
- notekūdeņu savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un novadišanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- notekūdeņu attīrīšanā un novadišanā vidē.

Papildus SIA "Rūpe" piedāvā 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 darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

#### Sabiedrības neto apgrozījums EUR

	2023.gads	2022.gads	+/- , Eur	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	323 412	304 138	19 274	6.34
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	443 274	406 036	37 238	9.17
Ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem	1 774	8 828	-7 054	-79.9
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	24 880	23 864	1 016	4.26
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	42 788	37 054	5 734	15.47
Kopā:	836 128	779 920	56 208	7.21

Sabiedrības Neto apgrozījums 2023.gada 12 mēnešos ir 836 128 EUR, kas ir par 56 208 EUR jeb 7.21% vairāk nekā 2022.gadā. Ieņēmumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas ir 766 686 EUR, kas ir par 56 512 EUR jeb 7.96% vairāk nekā 2022.gadā.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ir 49 014 EUR, kas ir par 11 960 EUR jeb 32.28% vairāk nekā 2022.gadā. Šo pakalpojumu īpatsvars ir nebūtisks un sastāda 5.86% no neto apgrozījuma.

Sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksas periodā pieaugušas par 6 938 EUR jeb 0.65% vairāk nekā 2022. gadā. Debitoru parāds uz 31.12.2024. salīdzinoši ar parādu uz 31.12.2023. samazinājās par 4.9% (4 377 EUR) un ir 84 998 EUR.



## Vadības ziņojums (turpinājums)

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu 4841 EUR, salīdzinot ar 2023.gadu rezultāts ir uzlabojies par 2 226 EUR.

Rādītāji	2023. gads	2022. gads	+/-
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	526 169	544 151	-17 982.00
EBITDA (Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), <i>euro*</i>	193 816	174 261	19 555.00
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/aktīvi), koeficients	0.41	0.38	0.03
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %	0.11	0.06	0.05
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %	0.04	0.02	0.02
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums x 100.), %	62.93	69.77	-6.84
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums x 100.)*, %	23.18	22.34	0.84
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa kreditori), koeficients	1.00	0.61	0.38
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa kreditori)*, koeficients	3.62	1.79	1.83
Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / bilances kopsumma), koeficients	0.59	0.62	-0.03
Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / bilances kopsumma)*, koeficients	0.02	0.03	-0.01
Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / pašu kapitālu)*, %	4.69	6.9	-2.21

\*- aprēķinot koeficientu netiek ņemti vērā nākamam periodam ieņēmumi

Finanšu darbības rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir uzlabojušies: rentabilitāte ir pieaugusi, likviditātes koeficienti ir palielinājušies, bet saistību īpatsvara koeficienti samazinājušies. SIA "RŪPE" spēj savlaicīgi norēķināties ar savām saistībām.

## Sabiedrības saimnieciskā darbība

Ūdens bilance 31.12.2023., m3 :

Pozīcija	2023. gads	2022. gads	+/-
Pacelts ūdens	352 604	336 296	16 308
Ūdens apjoms tehnoloģiskām vajadzībām	26 984	27 769	-785
Ūdens apjoms padots tīklā	325 620	308 527	17 093
Pārdots lietotājiem ūdens	254 654	246 532	8 122
Ūdens zudumi*	70 966	61 995	8 971
Zudumi % no padotā tīkla ūdens	21.79	20.09	1.70

\*avārijas, neuzskaitītais ūdens ( jaunizbūvētu tīklu uzpilde, ugunsdzēsībai patērētais ūdens, nelegāli pievienojumi un tml.)



## Vadības ziņojums (turpinājums)

Notekūdeņu bilance 31.12.2023., m3 :

Pozīcija	2023. gads	2022. gads	+/-
Attīrīti notekūdeņi	447 620	424 396	23 224
No lietotajiem savākti notekūdeņi	218 361	211 356	7 005
Infiltrāts*	229 259	213 040	16 219
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	51.22	50.20	1.02

\*lietus ūdeni, kuri ieplūst kanalizācijas sistēmā

2023.gada februārī ekspluatācijā nodoti ar ES projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" atbalstu izbūvēta Biznesa stacijas ēka, t.sk. ūdensapgādes tīkli objektam "Biznesa stacijas būvniecība". SIA "RŪPE" būvprojekta realizācijā piedalījās kā sadarbības partneris. Projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensvads ar kopējo garumu 43.09 m un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 72.34 m.

Paveiktie darbi 2023.gadā:

- izbūvēti ūdens un kanalizācijas atzari Ošu ielā Alūksnē, veikta kanalizācijas lūku nomaiņa;
- izstrādāts būvprojekts "Ūdensvada tīklu izbūve Skārņu ielā un Purva ielā Alūksnē, Alūksnes novadā". 2023. gada septembrī tika uzsākti būvniecības darbi. 2023. gada decembrī objekts tika nodots ekspluatācijā. Kopējais izbūvēta ūdensvada tīkla garums 343.18 m;
- nomainīts filtrējošais materiāls Mālupe ūdens atdzelzēšanas stacijā, Jaunannas ūdens atdzelzēšanas stacijā, ūdens atdzelzēšanas stacijā Kolberģa ielā Alūksnē un Mārkalnes ūdens atdzelzēšanas stacijā;
- novērstas 45 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 80 avārijas atzaros pie klientiem;
- 4x veiktas ūdens atdzelzēšanas staciju apkopes - Jaunzemi, Izenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolbergis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemeri, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliena;
- veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Pededzes, Mālupe, Annas, Jaunannas, Kalncempju, Veclaicenes, Jaunlaicenes, Izenes, Zeltiņu pagastos un Kolberģa ielā, Alūksnē;
- veikta dzeramā ūdens rezervuāra Māriņkalnā un divu dzeramā ūdens rezervuāru Jāņkalna ielā 12a, Alūksnē izmazgāšana, tīrīšana, dezinfekcija;
- veiktas kanalizācijas sūkņu staciju Alūksnē, Kolberģi, Māriņkalnā un Veclaicēnē sūkņu apkopes (42 gb) un Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņu (8 gb) un mikseru (2 gb) apkopes;
- veikti divu sūkņu remonts (nomainīti darba rati un ass blīvslēgi) Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
- veikts aku vāku remonts Pils ielā un Jāņkalna ielā Alūksnē;
- apsekoti ūdens hidranti, sastādīti defektācijas akti;
- veikti tīrīšanas darbi ar hidrodinamisko iekārtu kanalizācijas tīkliem Lielā Ezera ielā Alūksnē un septiņiem Ojara Vācieša ielā Alūksnē;
- izveidots un nopublicēts SIA "RŪPE" mājaslapā [www.rupe.lv](http://www.rupe.lv) ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības izmaksu aprēķina kalkulators;
- izsniegti 53 tehniskie noteikumi, saskaņoti 42 būvprojekti, saskaņotas 66 topogrāfijas, izsniegtas 11 rakšanas atļaujas, izsniegti 42 atzinumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā;
- atjaunots sabiedrības autoparks: atsavinātas izsolē automašīnas VW Caddy un VW Transporter un iegādāts mazlietots kravas furgons Renault Kango.

Pārskata periodā noslēgti 28 līgumi par jauniem pieslēgumiem:

- līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 8 privātpersonām un 4 juridiskām personām;
- līgumi par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 6 privātpersonām;
- līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 8 privātpersonām un 2 juridisku personu.



## Vadības ziņojums *(turpinājums)*

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA "RŪPE" un Alūksnes novada pašvaldību, turpinās Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana. 2023.gada 12 mēnešos saņemti 77 iesniegumi. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmas reģistrā pierēģistrēti: 58 krājtvertnes, 15 septiņi un 4 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Notiek darbs pie decentralizētas kanalizācijas sistēmas sasaistes ar ArcGIS ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.

2023. gadā turpinās darbs pie ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmas ArcGIS ieviešanas uzņēmumā. Izmantojot ArcGIS programmu, speciāli izveidotā ūdens un kanalizācijas saimniecības tīklu Alūksnes novada ģeogrāfiskajā kartē, tiek ievadīti esošo ūdens un kanalizācijas tīklu dati, kā arī tiek ievadīti visu jaunizbūvētu ūdens un kanalizācijas tīklu dati. Ir izstrādātas vairākas lietotnes, kuras ļauj efektīvāk veikt ikdienas darbu uzņēmumā. Kā piemēram, ir savādīti visi dati par noslēgtajiem līgumiem un kartē var redzēt katru īpašumu ar informāciju par noslēgto līgumu. Ir izveidota ūdens un kanalizācijas saimniecības tīklu karte, kuru, izmantojot viedierīci vai planšetdatoru, var izmantot brigādē strādājošie darbinieki un objektā uz vietas redzēt tīklu izvietojumu. Viena no izstrādātajām lietotnēm, sniedz iespēju novada iedzīvotājiem redzēt uzņēmuma apsaimniekojamo tīklu karti mājas lapā [www.rupe.lv](http://www.rupe.lv), sadaļā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu karte". Ir izveidota lietotne, kur kartē var redzēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidus un to reģistrācijas datus. Tāpat ir izstrādāta lietotne, kur kartē var redzēt piefiksētās ūdens tīklu avārijas, kā arī tajā tiek reģistrētas jaunas avārijas.

SIA "Rūpe" turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2018. 2023.gada janvārī veikts iekšējais audits, pilnveidota energopārvaldības sistēma un veiksmīgi iziets otrais uzraudzības audits.

## Sabiedrības attīstība 2024. gadā

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr. 301 "Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rūpe"" noteikts Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana; novadīšana un attīrīšana) atbilstoši vadības un pašvaldības apstiprinātajai politikai.

Ņemot vērā iepriekš minētu mērķi SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2027.gadam ir izvirzīti uzdevumi, kas realizējami 2024. gadā:

- izstrādāt būvprojektu " Ūdensvada tīkla pārbūve Tiltas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā" un veikt projekta realizāciju ( 2024.-2025);
- izbūvēt ūdensvada sacilpojumu Pilsētas bulvāri, Alūksnē;
- sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, veikt Alsviķu ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvniecību;
- izstrādāt būvprojektu "Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Glikas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā" un veikt projekta realizāciju (2024-2026);
- veikt saules paneļu izbūvi NAI "Iztekas", piesaistot ES finansējumu (2024-2025);
- nomainīt gaisa pūtēju Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
- nomainīt filtrējošo materiālu Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes ūdens atdzelžošanas stacijās (2024-2026);
- turpināt veidot un aktualizēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru. Veikt monitoringu par notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām personām, kuru īpašumi nav pieslēgti centrālajām sadzīves kanalizācijas sistēmām;
- uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001:2018A. Panākt elektroenerģijas samazinājums  $\geq 6$  MWh/gadā;
- veikt esošā darba materiāla pilnveidošanu un jaunu topogrāfiju un izpildmērījumu konvertāciju uz ArcGIS vidi;
- turpināt nodrošināt darbinieku izglītošanu un kompetenču paaugstināšanu.



### **Sabiedrības attīstības riski**

Pārskata periodā turpinās kara darbība Ukrainā, kas ietekmē ekonomisko attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, līdz ar to pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība.

Pašlaik Sabiedrība turpina darbību ierastajā ritmā un realizē stratēģijā paredzētos uzdevumus. Sabiedrības galvenie attīstības riski ir:

- Elektroenerģijas, degvielas, materiālu un pakalpojumu augsts cenu līmenis;
- Sniegto pakalpojumu apjomu (pieprasījuma) samazinājums;
- Pakalpojumu lietotāju maksātspējas kritums.

Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju un visu pieejamo informāciju un uzskatā, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

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





## Bilance

	30.09.2023.	31.12.2022.
	EUR	EUR
<b>AKTĪVS</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	390	-
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	142	-
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	1 684	434
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>2 216</b>	<b>434</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	9 616 681	9 638 717
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 069 957	1 321 226
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	66 910	80 031
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	13 107
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>10 753 548</b>	<b>11 053 081</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>10 755 764</b>	<b>11 053 515</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 379	14 175
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
<b>Krājumi kopā</b>	<b>10 379</b>	<b>14 175</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	84 998	89 375
Citi debitori		
Nākamo periodu izmaksas	1 051	929
<b>Debitori kopā</b>	<b>86 049</b>	<b>90 304</b>
<b>Nauda</b>	<b>337 007</b>	<b>206 761</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>433 435</b>	<b>311 240</b>
<b>Aktīvs kopā</b>	<b>11 189 199</b>	<b>11 364 755</b>

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



## Bilance

### PASĪVS

	31.dec.23	31.12.2022.
	EUR	EUR
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 128 823	4 891 717
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(531 133)	(533 748)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	4 841	2 615
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>4 602 531</b>	<b>4 360 584</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	95 947	126 623
Nākamo periodu ieņēmumi	6 055 993	6 370 918
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>6 151 940</b>	<b>6 497 541</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	30 676	30 676
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25 501	81 318
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22 014	22 288
Pārējie kreditori	19 120	17 452
Nākamo periodu ieņēmumi	314 925	332 353
Uzkrātās saistības	22 492	22 543
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>434 728</b>	<b>506 630</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>6 586 668</b>	<b>7 004 171</b>
<b>Pasīvs kopā</b>	<b>11 189 199</b>	<b>11 364 755</b>

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



## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
a) no citiem pamatdarbības veidiem	836 128	779 920
t. sk. no būvniecības pakalpojumiem	1 774	8 828
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 076 430)	(1 069 492)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>(240 302)</b>	<b>(289 572)</b>
Administrācijas izmaksas	(92 534)	(80 831)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	343 326	380 216
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 015)	(6 663)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		
a) citām personām	(4 634)	(535)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>4 841</b>	<b>2 615</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā</b>	<b>4 841</b>	<b>2 615</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>4 841</b>	<b>2 615</b>

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



## Naudas plūsmas pārskats

	<b>01.01.-31.12.2023.</b>	<b>01.01.-31.12.2022.</b>
	EUR	EUR
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 841	2 615
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	516 452	540 644
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	242	357
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	4 634	535
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzišanas	(332 353)	(369 890)
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	313	645
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa		
2 saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	194 129	174 906
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	4 255	(15 488)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	3 796	(2 503)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	(54 474)	55 809
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	147 706	212 724
4 Izdevumi procentu maksājumiem	(4 634)	(534)
8 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	143 072	212 189
9 Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem	-	-
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>143 072</b>	<b>212 189</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(219 256)	(922 022)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu		
4 pārdošanas	-	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(219 256)</b>	<b>(922 022)</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla	237 106	761 839
1 līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2 Saņemtie aizņēmumi	-	-
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(30 676)	(30 676)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>206 430</b>	<b>731 163</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>130 264</b>	<b>21 330</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>206 761</b>	<b>185 431</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>337 007</b>	<b>206 761</b>

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



## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	<b>31.12.2023.</b>	<b>31.12.2022.</b>
	EUR	EUR
<b>1 Pamatkapitāls</b>		
Atlikums pēc bilances uz 01.01.	4 891 717	4 129 878
Palielinājums	246 225	761 839
Samazinājums	(9 119)	-
Atlikums pēc bilances uz 31.12.	5 128 823	4 891 717
<b>2 Nesadalītā peļņa</b>		
Atlikums pēc bilances uz 01.01.	(531 133)	(533 748)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	4 841	2 615
Atlikums pēc bilances uz 31.12.	(526 292)	(531 133)
<b>3 Pašu kapitāls (kopā)</b>		
Atlikums pēc bilances uz 01.01.	<b>4 360 584</b>	<b>4 129 878</b>
Atlikums pēc bilances uz 31.12.	<b>4 602 531</b>	<b>4 360 584</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Artis Sviklis



## Paziņojums par valdes atbildību

SIA "RŪPE" vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu. Šis neauditēts 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 2022.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 2023.gada 01.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim 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.

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Artis Sviklis