

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**„RŪPE”**

**STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS**

**PAR PERIODU 01.01.2020.-30.09.2020.**

**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. 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 tualešu 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 3892778EUR.

## Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. un 2019.gada deviņos mēnešos EUR

	2020.gada deviņos mēnešos	2019.gada deviņos mēnešos	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	418854	409200	+2.36
Ieņēmumi no būvniecības	14424	17461	-17.39
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	12808	11667	+9.78
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	20095	26233	-23.40
Kopā:	466181	464561	+0.35

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.gadā tiek turpināts darbs pie projekta realizācijas un rezultatīvu radītāju izpildes. SIA “Rūpe” mājaslapā tika ievietota informācija ar aicinājumu pieslēgties centralizētiem tīkliem.

2020.gada deviņos mēnešos SIA “Rūpe” ir veikusi sekojošus ieguldījumus:

- Veikts ūdens atdzelžošanas stacijas remonts Liepnas pagasta (nomainīti filtrējošais materiāls, distribu sistēmas 24", tvertnes 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 Kolbergi Jaunalūksnes pagastā par 1190.09 EUR;
- Veikts miksera remonts Alūksnes NAI Iztekās (nomainīts gultņu komplekts, ass blīvslēgu komplekts; pārtīts elektromotors, miksera gredzena plazmošana) par 1650.00 EUR;
- Divreiz 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, Maliena, Pededzes skola par 3429.03EUR;
- Veikta dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Alūksnes novada Pededzes pagastā Pededze; Mālupe pagastā Mālupe; Alūksnē, Pleskavas ielā; Annas pagastā, Annā; Jaunannas pagasta Jaunannā un Kalncempju pagastā Kalncempjos par 648.00EUR;
- Veikta dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetos, Jaunlaicenes pagasta Jaunlaicēnē, Ilzenes pagasta Jaunzemos un Ilzenē, Zeltiņu pagasta Zeltiņos un Zeltiņu skolā; ūdenstorņa rezervuāra izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Ziemeru pagasta Māriņkalnā; divu dzerama ūdens rezervuāru izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Alūksnē, Jaņkalna ielā 12a par 1580.77 EUR;
- Veikta kanalizācijas sūkņu staciju Alūksnes pilsētā, Pilssalā, Kolbergi. Māriņkalnā, Veclaicēnē un Alūksnes NAI sūkņu un mikseru apkope (kopā 44 sūkņi un 2 mikseri) par 2030.00 EUR;
- Veikti sūkņu remonts - nomainīti ass blīvslēgi sūknim Alūksnes NAI, Baložu bulvāra KSS sūknim, un Skolas KSS sūknim par 2721.60 EUR;
- Alūksnes NAI iegādāti 25 Jager caurules tipa difuzori par 1062.50 EUR;

- Nopirkta jaunās riepas asenizācijas automašīnai MERSEDES BENZ 917 /LC9608 par 1630.56 EUR;
- Iegādāts virsmas mazgātājs TURBODEVIL FC75SS ST-2600 (bruģa tīrītājs) 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 bulvārim 17Aun 22B Alūksnē - 186.07m.

Lai novērstu kritisko situāciju, veikta rekonstrukcija ūdensapgādes tīkliem Helēnas ielā Alūksnē ( 219.57m) par 6396.91 EUR.

Pārskata periodā Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Iztekas" tika veikta dūņu dīķu un laukuma sakārtošana par 1440.00EUR . Ieklāts drenējošais materiāls - dolomītā šķembas par 1263.60 EUR.

Alsviķu NAI teritorijā "Burbuļi" tika veikta vecas ēkas demontāža un sakops laukums par 1650.00 EUR.

2020.gada deviņos mēnešos ir saņemti izsaukumi un novērstas 26 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 18 avārijas atzaros pie klientiem.

2020.gada deviņos mēnešos ir izsniegti 81 tehniskie noteikumi, saskaņoti 58 būvprojekti, saskaņotas 83 topogrāfijas un izsniegtas 14 rakšanas atļaujas.

2020.gada deviņos mēnešos noslēgti 52 līgumi par jauniem pieslēgumiem, tajā skaitā līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 19 privātpersonām, par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu – ar 30 privātpersonām un 3 līgumi ar privātpersonām - par ūdensapgādes 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.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA "RŪPE" un Alūksnes novada pašvaldību, turpinās Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana. Tika izgatavots buklets "Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrēšana Alūksnes novadā" ar skaidrojošu informāciju decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par pienākumiem un veicamām darbībām. Buklets tiek izplatīts starp potenciāliem klientiem. Ievietota publikācija laikrakstā "Novada vēstis" un klātieņe tiek skaidrotas likumdošanas prasības.

2020.gada deviņos mēnešos 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";
- 1 darbinieks piedalījās vebinārā "Debitoru parādu atgūšana ārkārtējās situācijas laikā. UIN, PVN atmaksas iespējas no bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem";
- 1 dalībnieks piedalījās seminārā "Ūdens attālinātas uzskaites risinājumi".

### Sabiedrības attīstība 2020.gadā

Kapitālsabiedrības pamatzdevums 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. tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
2. nepārtraukti tiktu 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.

Nemot 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 kļuva 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 iela;
- 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 72145 EUR apmērā. Sakara ar ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu pārņemšanu, visvairāk palielinājās izmaksu pozīcija – pamatlīdzekļu nolietojums, kas būtiski iespaidoja saimnieciskās darbības rezultātu. Vairākos pagastos ieņēmumi no sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nenosedz faktiskās izmaksas. Situācija saistībā ar CPVID-19 samazināja ieņēmumus no papildus pakalpojumiem.

### 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.

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 Svīklis  
Valdes loceklis

2020. gada 20.oktobrī

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020.-30.09.2020.

## FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2020.gada 30.septembri(1)

Aktīvs	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 674	2 402
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1 674</b>	<b>2 402</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9 080 122	8 005 745
2. Iekārtas un mašīnas	1 911 414	2 132 418
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	77 156	96 264
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	11 561	934 474
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	796	40 216
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>11 081 048</b>	<b>11 209 117</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>11 082 722</b>	<b>11 211 519</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 359	9 618
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6 357	0
<b>Krājumi kopā</b>	<b>16 716</b>	<b>9 618</b>
<b>II. Debitori</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	90 801	86 328
2. Citi debitori	89	
3. Nākamo periodu izmaksas	2 999	2 630
<b>Debitori kopā</b>	<b>93 889</b>	<b>88 958</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>103 154</b>	<b>438 386</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>213 759</b>	<b>536 962</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>11 296 482</b>	<b>11 748 481</b>

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

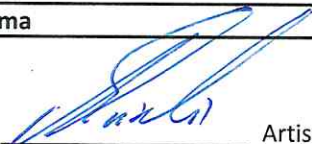
Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020.-30.09.2020.

## FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2020.gada 30.septembri (2)

Pasīvs	30.09.2020.	30.09.2019.
	EUR	EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 892 778	3 866 468
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	108 114	108 114
3. Rezerves:		
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
b) pārējās rezerves		
4. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 419 726	- 330 381
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	- 72 145	- 48 095
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>3 509 021</b>	<b>3 596 106</b>
<b>2. Uzkrājumi</b>		
1. Citi uzkrājumi		
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Kreditori</b>		
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	222 854	261 937
2. Pārējie kreditori		
3. Nākamo periodu ieņēmumi	7 408 003	7 629 796
4. Atliktā nodokļa saistības		
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>7 630 857</b>	<b>7 891 733</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	9 771	13 516
2. Citi aizņēmumi		
3. No Kohezijas fonda saņemtie avansi	-	100 988
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 224	4 087
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21 104	23 043
6. Pārējie kreditori	16 674	15 651
7. Nākamo periodu ieņēmumi	94 052	92 259
8. Uzkrātās saistības	11 780	11 098
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>156 604</b>	<b>260 642</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>7 787 461</b>	<b>8 152 375</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>11 296 482</b>	<b>11 748 481</b>

Valdes loceklis



Artis Sviklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020.-30.09.2020.

## FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 9 mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2020.gada 9 mēneši	2019.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	466181	464561
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	776617	748377
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-310436</b>	<b>-283816</b>
4. Administrācijas izmaksas	52379	54102
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	292156	291212
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1299	940
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	142	449
<b>9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>-72101</b>	<b>-48095</b>
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-72101</b>	<b>-48095</b>
11. Atliktais nodoklis		
12. Pārējie nodokļi	44	0.00
<b>13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-72145</b>	<b>-48095</b>

Valdes loceklis  Artis Svīklis

**SIA "RŪPE"**

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020.-30.09.2020.

**FINANŠU PĀRSKATS**

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

			Pārskata periods 2020.gada	Pārskata periods 2019.gada
1	<b>Pamatkapitāls</b>			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	3866468	3299166
		Palielinājums	26310	567302
		Samazinājums	0	0
	Atlikums pēc bilances uz: 30.09.	3892778	3866468	
2	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve</b>			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	108114	108114
		Palielinājums	0	0
		Samazinājums	0	0
	Atlikums pēc bilances uz: 30.09.	108114	108114	
3	<b>Pārējās rezerves</b>			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	0	0
		Palielinājums	0	0
		Samazinājums	0	0
	Atlikums pēc bilances uz: 30.09.	0	0	
4	<b>Nesadalītā peļņa</b>			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	-419726	-330381
		Atlikums pēc bilances uz: 30.09.	-491871	-378476
5	<b>Pašu kapitāls (kopā)</b>			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	3554856	3076899
		Atlikums pēc bilances uz: 30.09.	3509021	3596106

Valdes loceklis

Artis Svīklis



## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020.-30.09.2020.

## FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem

(pēc netiešās metodes)

I Pamatdarbības naudas plūsma:		Par 2020.gada 9 mēnešiem	Par 2019.gada 9 mēnešiem
1	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-72145	-48095
	Korekcijas:		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	409901	393154
	b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	574	470
	c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);		
	d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;		
	g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;		
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	142	449
	Ieņēmumi no nākamā perioda ieņēmumu atzīšanas	-282156	-281212
	Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	0	
2	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	56316	64766
	Korekcijas:		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-17157	-947
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-634	-3925
	c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	4836	-44603
3	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	43361	15291
4	Izdevumi procentu maksājumiem	-142	-449
6	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un dabas resursu nodokļa maksājumiem		
7	Dabas resursu nodoklis		
8	Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	43219	14842
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>43219</b>	<b>14842</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-50862	-499466
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-50862</b>	<b>-499466</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	26310	567302
2	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		95376
4	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-29312	-39122
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-3002</b>	<b>623556</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>		<b>-10645</b>	<b>138932</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>113799</b>	<b>299454</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>		<b>103154</b>	<b>438386</b>

Valdes loceklis



Artis Svīklis