



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RŪPE"**

NEAUDITĒTS SAISINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

2025.gada 01.janvāris – 30.septembris



Saturs

Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums.....	4
Bilance	9
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	Jāņkalna iela 12A, 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 2.1.red.); Kanalizācija (37.00 NACE 2.1.red.)
Pārskata periods	01.01.2025. – 30.09.2025.

Vadības ziņojums

SIA "RŪPE" Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēta 1991. gada 23. decembrī, Reģ. Nr.53203000201. Sabiedrības juridiskā adrese ir Jāņkalna iela 12A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

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 sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālpes, 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 novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē.

SIA "RŪPE" pārziņā ir 25 ūdens ieguves urbumi, 22 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, 17 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 38 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kapitālsabiedrība apsaimnieko 20 nošķirtas ūdens sistēmas ar centralizēto ūdensapgādes inženiertīklu kopgarumu 141.2 km un 17 nošķirtas kanalizācijas sistēmas ar kanalizācijas inženiertīklu kopgarumu 108.6 km.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības neto apgrozījums 2025. un 2024.gada deviņos mēnešos EUR

	2025.gada 9 mēnešos	2024.gada 9 mēnešos	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	247 877	244 174	+1.52
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	344 636	337 862	+2.00
Ieņēmumi no būvniecības pakalpojumiem	800	0	-
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	17 319	18 396	-5.85
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	43 341	45 142	-3.99
Kopā:	653 973	645 574	+1.30

Sabiedrības neto apgrozījums 2025.gada 9 mēnešos ir 653 973 EUR, kas ir par 8 399 EUR jeb 1.3% lielāks nekā 2024.gada 9 mēnešos. Ieņēmumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sastāda 592 513 EUR, kas salīdzinājumā ar attiecīgu periodu 2024.gadā ir pieauguši ir par 10 477 EUR jeb 1.80 %. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 43 341 EUR, ir samazinājušies par 1 801 EUR jeb 3.99%. Maksas pakalpojumu īpatsvars neto apgrozījumā ir nebūtisks – 6.63%.

Sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksas periodā samazinājās par 64 215 EUR jeb 7.62% salīdzinoši ar 2024. gada 9 mēnešiem. Silta ziema veicināja izmaksu samazinājumu elektroenerģijas pozīcijā. Samazinājās arī pamatlīdzekļu nolietojuma summas.

Debitoru parāds uz 30.09.2025 ir 90 218 EUR, kas salīdzinoši ar parādu uz 31.12.2024. palielinājās par 6 688 EUR (8.01%).



Vadības ziņojums (turpinājums)

Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem 10 290 EUR.

Rādītāji	2025. gada 9 mēneši	2024. gads	+/-
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	317 746	479 592	
EBITDA (Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), <i>euro</i> *	123 425	164 667	
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/aktīvi), koeficients	0.45	0.43	+0.02
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %	-0.23	-0.53	+0.31
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %	-0.10	-0.23	+0.13
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums x 100.), %	48.65	55.78	-7.13
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums x 100.)*, %	18.90	19.15	-0.25
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa kreditori), koeficients	4.02	1.45	+2.57
Kopējā likviditāte (īstermiņa aktīvi/īstermiņa kreditori)*, koeficients	8.30	4.22	+4.08
Saistību īpatsvars bilanci (Saistību kopsumma / bilances kopsumma), koeficients	0.55	0.57	-0.02
Saistību īpatsvars bilanci (Saistību kopsumma / bilances kopsumma)*, koeficients	0.01	0.02	-0.01
Saistību īpatsvars bilanci (Saistību kopsumma / pašu kapitālu)*, %	2.70	4.32	-1.62

*- aprēķinot rādītāju netiek ņemti vērā nākamā periodu ieņēmumi

Izvērtējot sabiedrības finanšu rādītājus, redzams ka rentabilitātes rādītāji ir negatīvi, bet likviditātes un maksāspējas koeficienti pietiekami un ir uzlabojušies.

Sabiedrības saimnieciskā darbība

Ūdens balance 30.09.2025., m3 :

Pozīcija	2025.gada 9 mēnešos	2024.gada 9 mēnešos	+/-
Pacelts ūdens	267 447	270 439	-2 992
Ūdens apjoms tehnoloģiskām vajadzībām	18 352	20 372	-2 020
Ūdens apjoms padots tīklā	249 095	250 067	-972
Pārdots lietotājiem ūdens	195 178	192 263	+2 915
Ūdens zudumi*	53 917	57 804	-3 887
Zudumi % no padotā tīkla ūdens	21.65	23.12	-1.47

*avārijas, neuzskaitītais ūdens (jaunizbūvētu tīklu uzpilde, ugunsdzēsībai patērētais ūdens, nelegāli pievienojumi, utml..)

Notekūdeņu balance 30.09.2025., m3 :

Pozīcija	2025.gada 9 mēnešos	2024.gada 9 mēnešos	+/-
Attīrīti notekūdeņi	367 034	339 647	+27 387
No lietotājiem savākti notekūdeņi	169 772	166 435	+3 337
Infiltrāts*	197 262	173 212	+24 050
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	53.74	51.00	+2.74

*-attīrītie lietūs ūdeņi, kuri ieplūst kanalizācijas sistēmā

Vadības ziņojums (turpinājums)

Pārskata periodā noslēgti 17 līgumi par jauniem pieslēgumiem:

- līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 3 privātpersonām ;
- līgumi par ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu ar 3 privātpersonām;
- līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 9 privātpersonām un 2 juridiskām personām.

2025.gada 9 mēnešos paveikts:

- Pabeigta pazemes ūdens atradnes "Alūksne" Pases noformēšana. Valsts Vides Dienests 05.02.2025. SIA "RŪPE" izsniedza Pasi pazemes ūdens ieguvei Alūksnes novadā, Alūksnē, Smilšu ielā 8 (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3601 011 2154) ar derīguma termiņu līdz 04.02.2035. Pase tika sagatavota pamatojoties uz valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Derīgo izraktnu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes 06.12.2024. protokolu Nr. 115, ar kuru akceptēti pazemes ūdeņu krājumi atradnē "Alūksne" uz 25 gadiem.

- Pabeigta ūdenssaimniecības darba procesu reorganizācija Alūksnes novada pagastos. Piecpadsmit Alūksnes novada pagastos ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina divas izbraukuma brigādes četru cilvēku sastāva. Brigādes tika nodrošinātas ar visu nepieciešamu inventāru, spectērpiem. Attālinātai darbības pārraudzībai, ūdens atdzelžošanas stacijās Alūksnes novada pagastos tika uzstādītas 22 automātiskās vadības iekārtas un pieslēgtas pie WEB-SKADA sistēmas. Pagastu ūdenssaimniecības iekārtu teritoriju uzturēšanai iegādāts mauriņa traktors ARIENS EDGE 42 ar piekabī.

- Sagatavots un apstiprināts CFLA projekts "Alūksnes NAI infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana" 2.1.1.6. pasākumā "Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana". Projekta ietvaros tika paredzēts Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uzstādīt atjaunīgos energoresursus izmantojošas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (saules elektrostacija ar jaudu 71 kW) un ierīkot divus jaunus energoefektīvus aerācijas gaisa pūtējus. 25.09.2025. tika pabeigti darbi pie saules elektrostācijas ierīkošanas, tika saņemts paskaidrojuma raksts inženierbūvei no Alūksnes novada pašvaldības iestādes "BŪVVALDE". Ir pabeigta iepirkuma procedūra gaisa pūtēju iegādei, ir noslēgts līgums.

- SIA "RŪPE" piedalījās, kā sadarbības partneris, Alūksnes novada pašvaldība projekta Nr.6.1.1.3/1/24/A/006 "Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā" realizācijā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2025.gada 18.septembrī. Projekta ietvaros tika izbūvēti jauni ūdensvada (315.58m), sadzīves kanalizācijas tīkli (570.97m), spiedvads (97.73m) un kanalizācijas sūkņu stacija Helēnas ielas un Alsviķu ielas teritorijā, Alūksnē.

- SIA "RŪPE" izstrādāja un pašu spēkiem realizēja būvprojektu "Ūdensvada tīkla sacelšas izveide Pilsētas bulvārī, Alūksnē, Alūksnes novadā". 26.08.2025. Alūksnes novada pašvaldības iestāde "BŪVVALDE" objektu pieņemts ekspluatācijā. Tika atjaunoti 55.33 m ūdensvada tīklu.

- Izstrādāts būvprojekts "Ūdensvada tīkla pārbūve Tilta ielā , Alūksnē, Alūksnes novadā". Uzsākta projekta realizācija, veikta ūdensvada cauruļu ieguldīšana ar caurduršanas metodi.

- Izstrādāts un saskaņots būvprojekts "Ūdensvada tīkla ierīkošana Glikas ielā , Alūksnē, Alūksnes novadā". Objektam saņemts būvvaldes akcepts un būvatļauja.

- Novērstas 24 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 29 avārijas atzaros pie klientiem;

- 3x veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Beja, Kolbergis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemeļi, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliņa;

- Veikta atdzelžošanas staciju dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija , kā arī dzeramā ūdens rezervuāru izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Māriņkalnā un Jāņkalna ielā 12a;

Vadības ziņojums (turpinājums)

- Veiktas kanalizācijas sūkņu staciju apkopes Kolbergi, Ziemeru pag. Māriņkalnā, Veclaicenē (10 sūkņi), Alūksnes NAI sūkņu (8.gb) un mikseru (2.gb) apkopes, Alūksnes pilsēta KSS (28.sūkņi) apkopes.
- Nomainīti divi hidranti, krāsoti aku vāki;
- Nomainīts filtrējošais materiāls Jaunlaicenes ūdens atdzelžošanas stacijā;
- Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nomainīts mikseris (FLYGT SR 4620.410);
- Māriņkalna ūdens atdzelžošanas stacijā nomainīts Frekvenču pārveidotājs (VACON 100FLOW);
- Mālpes un Veclaicenes ūdens atdzelžošanas stacijās uzstādītas jaunas spiedtvertnes (AFV-500 ELBI);
- Veikta asfaltseguma atjaunošanu Helēnas ielā, Alūksnē un Krišjāņa Barona ielā, Alūksnē;
- Izsniegti 38 tehniskie noteikumi, saskaņoti 48 būvprojekti, saskaņotas 52 topogrāfijas, izsniegtas 10 rakšanas atļaujas, izsniegti 23 atzinumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā;
- Notiek darbs pie Alūksnes pilsētas un Alūksnes novada ciemu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ģeogrāfisko datu atjaunošanas un papildināšanas dwg formāta kartē un ArcGIS informācijas sistēmā.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA "RŪPE" un Alūksnes novada pašvaldību, turpinās Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana. 2025.gada 6 mēnešos saņemti 27 iesniegumi. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmas reģistrā pierēģistrēti: 16 krājtvertnes, 9 septiņi, 2 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Dažās adresēs mainījušies īpašnieki un decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir pārreģistrētas. Citās adresēs ir mainīties decentralizēto kanalizācijas sistēmu veids no krājtvertnes uz bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kas arī ir pārreģistrēts. Notiek sadarbība ar Alūksnes pašvaldības policiju par neregistrēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku saukšanas pie atbildības, ar nolūku izpildīt Alūksnes saistošo noteikumu prasības attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Turpinās darbs pie decentralizētas kanalizācijas sistēmas sasaistes ar ArcGIS ģeogrāfiskās informācijas sistēmu.

SIA "Rūpe" turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 50001:2018. 2025.gada martā veikts iekšējais audits, pilnveidota energopārvaldības sistēma un veiksmīgi iziets sertifikācijas audits.

Sabiedrības attīstība 2025. gadā

SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2027.gadam ir izvirzīti uzdevumi, kas realizējami 2025. gadā:

- realizēt projektu "Alūksnes NAI infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana"
- realizēt būvprojektu "Ūdensvada tīkla pārbūve Tiltas ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā";
- izstrādāt būvprojektu "Kanalizācijas tīkla izbūve Ausekļa ielā";
- turpināt hidrantu apsekošanas un remonta darbus;
- 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 ≥ 6 MWh/gadā;
- veikt esošā darba materiāla pilnveidošanu un jaunu topogrāfiju un izpildmērījumu konvertāciju uz ArcGIS vidi.



Vadības ziņojums *(turpinājums)*

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 centīsies sasniegt 2025. gada 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, visu pieejamo informāciju un uzskata, ka darbības turpināšanās princips finanšu pārskata sagatavošanā ir pilnībā piemērojams.

Valdes loceklis _____ **Artis Sviklis**



Bilance

	AKTĪVS	
	30.09.2025. EUR	31.12.2024. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	6 441	144
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	2 031
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6 441	2 175
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	9 530 322	9 503 570
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	723 475	843 648
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	57 683	57 142
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	49 180	78 322
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	10 360 660	10 482 682
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	10 367 101	10 484 857
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	13 764	12 416
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	-	-
Krājumi kopā	13 764	12 416
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	90 218	83 530
Citi debitori	-	-
Nākamo periodu izmaksas	1 674	1 304
Debitori kopā	91 892	84 834
Nauda	400 427	478 394
Apgrozāmie līdzekļi kopā	506 083	575 644
Aktīvs kopā	10 873 184	11 060 501

Valdes loceklis _____ Artis Svīklis



Balance

PASĪVS

	30.09.2025.	31.12.2024.
	EUR	EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 442 231	5 349 372
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(551 952)	(526 296)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(10 290)	(25 656)
Pašu kapitāls kopā	4 879 989	4 797 420
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	70 535	70 535
Nākamo periodu ieņēmumi	5 796 897	5 796 897
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 867 432	5 867 432
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 037	25 412
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 600	3 093
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17 735	29 438
Pārējie kreditori	21 474	19 529
Nākamo periodu ieņēmumi	64 774	259 095
Uzkrātās saistības	14 143	59 082
Īstermiņa kreditori kopā	125 763	395 649
Kreditori kopā	5 993 195	6 263 081
Pasīvs kopā	10 873 184	11 060 501

Valdes loceklis _____ Artis Sviklis



Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

	01.01.-30.09.2025.	01.01.-30.09.2024.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
a) no citiem pamatdarbības veidiem	653 973	645 574
t. sk. no būvniecības pakalpojumiem	800	-
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(778 733)	(842 948)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(124 760)	(197 374)
Administrācijas izmaksas	(75 078)	(72 635)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	194 321	271 586
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 233)	(679)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
a) citām personām	(1 270)	(2 512)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(10 020)	(1 614)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(270)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(10 290)	(1 614)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(10 290)	(1 614)

Valdes loceklis _____ Artis Svīklis



Naudas plūsmas pārskats

	01.01.-30.09.2025.	01.01.-30.09.2024.
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma:		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	(10 290)	(1 613)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	327 180	386 105
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	386	211
c) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	1 270	2 512
Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	-	14 372
Ieņēmumi no nākamā perioda ieņēmumu atzīšanas	(194 321)	(245 786)
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	124 225	155 801
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(7 058)	(20 888)
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	(1 348)	70
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	(55 190)	(23 848)
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	60 629	111 135
4 Izdevumi procentu maksājumiem	(1 270)	(2 512)
8 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	59 359	108 623
Pamatdarbības neto naudas plūsma	59 359	108 623
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(209 810)	(153 787)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(209 810)	(153 787)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla	92 859	150 000
1 līdzdalības daļu ieguldījumiem		
2 Saņemtie aizņēmumi	-	-
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(20 375)	(23 007)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	72 484	126 993
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-	-
V Pārskata perioda neto naudas plūsma	(77 967)	81 829
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	478 394	337 007
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	400 427	418 836

Valdes loceklis _____ Artis Svīklis



Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	30.09.2025. EUR	30.09.2024. EUR
1 Pamatkapitāls		
Atlikums pēc bilances uz 01.01.	5 349 372	5 128 823
Palielinājums	92 859	150 000
Samazinājums	-	-
Atlikums pēc bilances uz 30.06.	5 442 231	5 278 823
2 Nesadalītā peļņa		
Atlikums pēc bilances uz 01.01.	(551 952)	(526 296)
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	(10 290)	(1 613)
Atlikums pēc bilances uz 30.06.	(562 242)	(527 909)
3 Pašu kapitāls (kopā)		
Atlikums pēc bilances uz 01.01.	4 797 420	4 602 527
Atlikums pēc bilances uz 30.06.	4 879 989	4 750 914

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 2024.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 2025.gada 01.janvāra līdz 2025.gada 30.augustam 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 Svīklis