

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**„RŪPE”**

**STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS**

**par periodu no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.**

**Alūksnē  
2021**

**SIA "RŪPE"**

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam

**FINANŠU PĀRSKATS**

Bilance uz 2021.gada 31.martu (1)

Aktīvs	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1289	1476
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1289</b>	<b>1476</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9163818	9112128
2. Iekārtas un mašīnas	1762198	1837525
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	67800	72409
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	313	313
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>10994129</b>	<b>11022375</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>10995418</b>	<b>11023851</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I. Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8698	8894
2. Gatavi ražojumi un preces pārdošanai	6357	6357
<b>Krājumi kopā</b>	<b>15055</b>	<b>15251</b>
<b>II. Debitori</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	76523	72431
2. Citi debitori	133	133
3. Nākamo periodu izmaksas	1500	1720
<b>Debitori kopā</b>	<b>78156</b>	<b>74284</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>134857</b>	<b>139117</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>228068</b>	<b>228652</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>11223486</b>	<b>11252503</b>

Valdes loceklis  Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2021.gada 31.martu (2)

Pasīvs	31.03.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4071878	3963478
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	0
3. Rezerves:		
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
b) pārējās rezerves		
4. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-408264	-311617
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-18063	-96647
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>3645551</b>	<b>3555214</b>
<b>2. Uzkrājumi</b>		
1. Citi uzkrājumi		
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Kreditori</b>		
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	187975	187975
2. Pārējie kreditori		
3. Nākamo periodu ieņēmumi	7031795	7031795
4. Atliktā nodokļa saistības		
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>7219770</b>	<b>7219770</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25108	34879
2. Citi aizņēmumi	0	0
3. Saņemts avanss ES projekta realizācijai	0	0
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1319	1308
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	19620	20270
6. Pārējie kreditori	15258	14772
7. Nākamo periodu ieņēmumi	282156	376208
8. Uzkrātās saistības	14703	30082
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>358164</b>	<b>477519</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>7577934</b>	<b>7697289</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>11223485</b>	<b>11252503</b>

Valdes loceklis  Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam

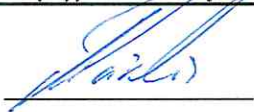
## FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 1.ceturksni

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2021.gada 1.ceturksnis	2020.gada 1.ceturksnis
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	145006	143225
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	241207	247851
4. Administrācijas izmaksas	15416	15406
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	94345	94052
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	775	1044
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	17	58
<b>9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>-18063</b>	<b>-27082</b>
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-18063</b>	<b>-27082</b>
11. Atliktais nodoklis		
12. Pārējie nodokļi	0	0
<b>13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-18063</b>	<b>-27082</b>

Valdes loceklis



Artis Sviklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam

### FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni

			Pārskata periods 2021.gada	Iepriekš. periods 2020.gada
1	<b>Pamatkapitāls</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	3963478	3866468
	Palielinājums		108400	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	4071878	3866468
2	<b>Ilgermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	0	108114
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	0	108114
3	<b>Pārējās rezerves</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	0	0
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	0	0
4	<b>Nesadalītā peļņa</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	-408264	-419726
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	-426327	-446808
5	<b>Pašu kapitāls (kopā)</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	3555214	3554856
	Atlikums pēc bilances uz:	31.03.	3645551	3527774

Valdes loceklis

Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.martam

## FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 1.ceturksni

(pēc netiešās metodes)

	Par 2021.gada 1.ceturksni	Par 2020.gada 1.ceturksni
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-18063	-24652
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	136646	131050
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	187	157
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.	17	180
ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-94052	-93737
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	24735	12998
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	196	2272
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-3872	-4481
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-15531	-45752
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	5528	-34963
4 Izdevumi procentu maksājumiem	-17	-180
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	5511	-35143
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>5511</b>	<b>-35143</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-108400	-17736
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-108400</b>	<b>-17736</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	108400	0
2 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	36604
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-9771	-13041
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>98629</b>	<b>23563</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>-4260</b>	<b>-29316</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>139117</b>	<b>299454</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>134857</b>	<b>270140</b>

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 4071878EUR.

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, Mālpupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā.

SIA "Rūpe" ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10107, kas ļauj sniegt 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.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības neto apgrozījums 2021. un 2020.gada pirmajā ceturksnī EUR

	2021.gada 1.ceturksnī	2020.gada 1.ceturksnī	+/-, %
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	65 326	63 402	+3.03
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	73 962	72 138	+2.53
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	2 147	2 193	-2.10
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	3 571	5 492	-36.61
Kopā:	145 006	143 225	+1.24

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". 2021.gada pirmajā ceturksnī tiek turpināts darbs pie projekta realizācijas un rezultātīvu radītāju sasniegšanas. Uz 31.03.2021. pieslēgti centralizētiem kanalizācijas tīkliem 172 iedzīvotājus.

2021.gada 1. ceturksnī ir saņemti izsaukumi un novērstas 12 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 5 avārijas atzaros pie klientiem.

2021.gada 1.ceturksnī ir izsniegti 28 tehniskie noteikumi, saskaņoti 21 būvprojekts, saskaņotas 27 topogrāfijas, izsniegtas 3 rakšanas atļaujas un izsniegti 13 atzinumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

Pārskata periodā noslēgti 7 līgumi par jauniem pieslēgumiem:

- līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 1 privātpersonu un 3 juridiskām personām;
- līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu – ar 1 privātpersonu;
- līgumi par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 1 privātpersonu un 1 juridisku personu.

SIA "Rūpe" turpina uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu. Tika veikta energopārvaldības sistēmas pilnveidošana un aktualizēšana atbilstoši jaunā ISO 50001:2018 prasībām, veikts iekšējais audits. 2021.gada janvārī veiksmīgi iziets pārsertifikācijas audits.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA "RŪPE" un Alūksnes novada pašvaldību, turpinās Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana. 2021.gada 1.ceturksnī saņemti iesniegumi un decentralizētā kanalizācijas reģistrā pierēģistrēti 7 septiķi. Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, kuru īpašumi nav pieslēgti centralizētiem kanalizācijas tīkliem, izdalīts buklets "Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrēšana Alūksnes novadā" ar skaidrojošu informāciju par pienākumiem un veicamām darbībām. Ievietota atkārtota publikācija laikrakstā "Novada vēstis".

2021. 1.ceturksnī veiktas šādas darbinieku apmācības:

ArcGIS Desktop-ArcGIS Pro trīs dienu programmas apmācības – 1.darbinieks;

E-seminārs "Korupcijas un intresu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā"- 1 darbinieks;

E-seminārs "Jaunākās izmaiņas norēķinu kartībā daudzīvokļu dzīvojamā mājā (Grozījumi MK noteikumos Nr.1013) Ūdens zudumi" – 2 darbinieki.

### **Sabiedrības attīstība 2021.gadā**

Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu Alūksnes novada pašvaldības teritorijā ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgas intereses vides aizsardzības jomā.

Kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai ir izvirzīti uzdevumi, kas realizējami 2021.gadā:

- Izglītēt un veicināt novada iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
- Pabeigt būvprojektu realizāciju projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III. kārtā”;
- Nomainīt filtrējošo materiālu Jaunlaicenes, Mārkalnes, Zeltiņu, Ilzenes atdzelžošanas iekārtām;
- Rekonstruēt Ziemeru pagasta "Māriņkalns" atdzelžošanas staciju;
- Veikt Alūksnes ūdens atdzelžošanas stacijā otrā pacēluma sūkņu remontu;
- Turpināt ūdensvada izbūvi Glika ielā;
- Izstrādāt būvprojektu un veikt kanalizācijas tīklu izbūvi Ausekļa ielā;
- Turpināt ūdensvada izbūvi Skārņu, Ziedu, Purva ielās Alūksnē;
- Uzsākt projektēšanas darbus ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs “Sprīdītis”);
- Turpināt veidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru;
- Izstrādāt jaunu pakalpojumu tarifa projektu.

### **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 2021.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 18063 *euro* apmērā. Vērtējot ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma pieaugumu un izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, jāsecina, ka izmaksu pieaugums ir straujāks;

- Palielinās pamatlīdzekļu nolietojums atbilstoši investīciju apjomam tīklu paplašināšanā un atjaunošanā, kā arī Sabiedrības kapitāldaļu turētāja ieguldījumiem pamatkapitālā;
- Energoresursu, materiālu un citu pakalpojumu izmaksu pieaugums;
- Palielinās atalgojums, atbilstoši likumdošanas izmaiņām;
- Covid-19 pandēmijas negatīva ietekme uz atsevišķu grupu patērētāju darbību samazina ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa apjomu šādās grupās.

Rentabilitātes uzlabošanai SIA “RŪPE” uzsāka darbu pie jauna pakalpojumu tarifa projekta izstrādes.

Artis Svīklis  
Valdes loceklis

2021. gada 19.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 "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 2020.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 2021.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 31.martam ir sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta ietverta patiesa informācija.



---

Artis Sviklis  
Valdes loceklis

2021. gada 19.aprīlī