

Pārskats par SIA "RŪPE" darbības rezultātiem 2021.gadā.

Atskaite par finanšu rādītājiem

| Rādītāji | Fakts 2020 gadā | Plānotais 2021 gadā | Fakts 2021 gadā | Novirze no plānotā | Novirze no plānotā, % | Valdes skaidrojums par novirzēm |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Bilances kopsumma | 11252503 | 10747990 | 10945058 | 197068 | 1.83 | |
| Neto apgrozījums, <i>euro</i> | 626785 | 701197 | 633817 | -67380 | -9.61 | Neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2020.gadu ir pieaudzis par 1.12%, salīdzinājumā ar plānotu mazāks par 9.61%. Plānojot apgrozījumu 2021.gadam tika pieņemts, ka pakalpojumi tiks sniegti pēc jauna ūdensapgādes tarifa. 2021.gada septembrī tika izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauns tarifa projekts. Projekts tika apstiprināts 2022.gada janvārī. Ierobežojumi saistībā ar COVID-19 situāciju, samazināja ieņēmumus no būvniecības un papildus pakalpojumiem. |
| Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i> | -96647 | -70189 | -125484 | -55295 | 78.78 | Sabiedrība 2021. gadā darbojās ar zaudējumiem. Zaudējumi salīdzinājumā ar plānotu ir lielāki par 78.78%. Zaudējumu pieaugumu veicināja cenu pieaugums materiāliem, degvielai un ārpakalpojumiem. Vislielāko negatīvo ietekmi atstāja enerģētikas krīze. Sabiedrības piegādātājs priekšlaicīgi lauza līgumu par elektroenerģijas piegādi, paziņojot par savu likvidāciju. Nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, SIA "RŪPE" trīs mēnešus iegādājās elektroenerģiju par paaugstinātam biržas cenām. |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i> | 74881 | 106480 | 46088 | -60392 | -56.72 | Radītāja samazinājums par 38.5% pret 2020.gadu skaidrojams ar zaudējumi palielinājumu. Pamatlīdzekļu nolietojuma summa 2021.gadā ir 171549 EUR. |
| Pašu kapitāls, <i>euro</i> | 3555214 | 3348986 | 3596130 | 247144 | 7.38 | 2021.gadā sabiedrības pašu kapitāls ir palielinājies par Alūksnes novada mantisko ieguldījumu pamatkapitālā – EUR 166400 (ūdenssaimniecības tīkli) un samazinājies par pārskata gada zaudējumiem. |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | -2.71 | -2.1 | -3.49 | -1.39 | 66.19 | Pašu kapitāla rentabilitāte ir negatīva. Sabiedrība darbojās ar zaudējumiem. Rentabilitātes uzlabošanai SIA "RŪPE" plāno 2021. gada izstrādāja jaunu ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu. |
| Kopējais likviditātes rādītājs | 2.26 | 2.37 | 2.3 | -0.07 | -2.95 | Rādītāju liecina par likviditātes un uzņēmuma finansiālas neatkarības uzlabojumu. Aprēķinot rādītājus no saistību apjoma tika atskaitītas nākamo periodu ieņēmumos uzrādītās summas, jo pēc to ekonomiskās būtības šie ieņēmumi nav uzskatāmi par saistībām un neveido naudas plūsmu. SIA "Rūpe" faktisko saistību īpatsvars ir neliels un sabiedrība ir spējīga savlaicīgi norēķināties ar kreditoriem. Likviditātes rādītājs netika sasniegts enerģētikas krīzes un strauja inflācijas kāpuma dēļ. |
| Saistības pret pašu kapitālu, % | 8.1 | 9.7 | 7.7 | -2 | -20.62 | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro | 25318 | 46980 | 46314 | -666 | -1.42 | Pamatdarbības neto naudas plūsma ir pozitīva, bet izmaksu pieaugums neļāva sasniegt plānotu rādītāju. |
| Investīciju plāna izpilde, euro | 129178 | 51800 | 197045 | 145245 | 280.4 | Investīciju plāna izpilde dažas pozīcijas netika izpildītas: netika iegādātā viegla automašīnā un būvprojektam " Ūdensvada izbūve Glika-Purva ielās" netika realizēta otra kārtā. Investīciju plāna izpildē tika ieskaitīti pamatlīdzekļi, kurus Alūksnes novada pašvaldība ieguldīja pamatkapitālā (166400 EUR). |
| Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā, euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sakarā ar pārskata periodā zaudējumiem, dividendes Pašvaldības budžetā netiek maksātas. |
| Pašvaldības budžeta finansējums, Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanai, reģistra izveidošanai un uzturēšanai, EUR | 10000 | 10 000 | 9000 | -1000 | -10 | Sabiedrība 2021.gadā veica decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistra izveidi. Finansējums tika saņemts atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātām 2021.gada budžetam. |

SIA "RŪPE" Valdes loceklis:

Artis Sviklis

Atskaite nefinanšu mērķu un uzdevumu izpildi

| Stratēģiskais mērķis | Uzdevumi | 2021.gads | | Piezīmes |
|---|---|---|--|---|
| | | Plāns | Izpilde | |
| 1.Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana un tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana. | 1.1.Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība" VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā | 4x gadā veikt ūdens atdzelžošanas staciju apkopes | 4x veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes | Izpildīts |
| | | 2x gadā veikt dzerama ūdens hidroforu attīrīšanu un dezinfekciju | 2x veikta dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija. Veikta divu dzerama ūdens rezervuāru izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Alūksnē, Jaņkalna ielā 12a un ūdenstorņa rezervuāra izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Ziemeļu pagasta Māriņkalnā. | Izpildīts |
| | | Nomainīt filtrējošo materiālu vismaz 2 atdzelžošanas iekārtām gadā | - | Regulāras ūdens atdzelžošanas staciju apkopes un savlaicīga nolietotu mezglu un detaļu nomainīšana, uztur atdzelžošanas stacijas labā tehniskā stāvoklī. 2021.gadā neradās nepieciešamība pēc filtrējoša materiāla nomainīšanas |
| 1.2.Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām VISĀ uzņēmuma apkalpes zonā | 1x gadā veikt Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) sūkņiem un mikseriem tehnisko apkopi | Veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) sūkņu un mikseru tehniskā apkope | Izpildīts | |
| 1.3.Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus | Pabeigta KF projekta realizācija "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā", noslēgti līgumi par kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu ar 44 deklarētiem iedzīvotājiem | Pabeigta KF projekta realizācija "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā". Noslēgti līgumi par kanalizācijas pakalpojuma izmantošanu ar 51 deklarētu iedzīvotāju. | Izpildīts - 115.91% | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1.4. Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā | Rekonstruēt Ziemeļu pagasta "Māriņkalns" ūdens attīrīšanas staciju | Sagatavota tehniskā dokumentācija un nolikums iepirkuma procedūras organizēšanai. | Stingri ierobežojumi un saslimstība saistībā ar koronavīrusa izplatību Latvijā, apgrūtināja ārpakalpojuma piesaisti. Ziemeļu pagasta "Māriņkalns" ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukcija tika veikta 2022.gada martā. |
| | Ūdens noplūdes tīklos % ≤ 20 | Ūdens noplūdes tīklos - 23.6% | Kapitālsabiedrība apsaimnieko 136.02 km ūdens apgādes tīklu. Vecie maģistrālie tīkli ne vienmēr ir norādīti kartogrāfiskajā materiālā, kas apgrūtina avārijas vietas konstatēšanu un noved pie lieliem ūdens zudumiem. 2021.gadā tīklu avārijas ar lieliem zudumiem novērstas Annas, Liepnas, Mārkalnes un Veclaicenes pagastos. |
| | Infiltrācijas % ≤ 50 | Infiltrācija - 48.4% | Izpildīts |
| 1.5. Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklus un būves, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti un automatizējot tehnoloģiskos procesus. | Izbūvēt ūdensvadu Purva - Ziedu-Skārņu ielās, Alūksnē, II. kārtā | Uzsākta būvprojekta izstrāde | 2021.gadā tika strādāts pie Siguldas ielas projekta un ES fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā" rezultatīvo rādītāju sasniegšanas. Covid 19 apstākļos, kad šo projektu realizācija tika apgrūtinātā ierobežojumu, loģistikas un materiālu pieejamības pēc, Kapitālsabiedrība izvērtēja prioritātes un projektu realizāciju pārcēla uz nākamajiem periodiem. |
| | Izstrādāts projekts ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs "Sprīdītis") | - | |
| | Izbūvēt centralizētos tīklus Siguldas iela 6A līdz Pils ielai, Alūksnē | SIA "RŪPE" veica ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Siguldas ielā, posmā no Pils ielas līdz Vējakaļna ielai, Alūksnē Tika izbūvēti 181.89 m ūdensvada tīklu un 198.45 m kanalizācijas tīklu | Izpildīts |
| | Sakārtot vienu dūņu dīķi Alūksnes NAI | Iesākti darbi pie dūņu dīķa iztukšošanas | Izpildīts daļēji. Laika apstākļi neļāva pabeigt darbus. Sakaršana tiks pabeigta 2022.gadā. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | Nomainīt 1 gaisa pūtēju NAI | - | Regulāro apkopju veikšanas rezultātā, visi gaisa pūtēji darbojās un neradās nepieciešamība veikt nomaiņu. |
| | | Atjaunot vai izbūvēt ūdensvada tīklus ≥ 300 m | Rekonstruēti ūdensvada tīkli pie Malienas ielas 1 - pārbūvēti 47.1 m ūdensvada tīklu. Atjaunoja ūdensvads Centra ielā 8, Jaunanna - 85.2m garumā un ūdensvads Dārza ielā Alūksnē - 45m garumā. Maksas pakalpojumā izbūvēti ūdensvadu pievadi 105.6 m garumā. | Izpildīte- 94.3 % |
| | | Atjaunot vai izbūvēt kanalizācijas tīklus ≥ 100 m | Rekonstruēti kanalizācijas tīkli pie Malienas ielas 1 32.85 m garumā. Atjaunoti kanalizācijas tīkli Pils ielā 38, Alūksne 18.6 m garumā. Maksas pakalpojumā izbūvēti kanalizācijas pievadi 323.12 m garumā. | Izpilde- 374.57 % |
| 2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana | 2.1. Centralizēto tīklu pieejamības paplašināšana visās Alūksnes pilsētās un novada teritorijās nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju | Noslēgt 30 līgumus par jauniem pieslēgumiem | 2021.gadā noslēgti 47 līgumi par jauniem pieslēgumiem: - līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 16 privātpersonām un 6 juridiskām personām; - līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu – ar 14 privātpersonām; - līgumi par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 9 privātpersonām un 2 juridiskām personām. | Izpilde-156.67 % |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | 2.2.Sabiedrības izglītošana vides jautājumos, informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (izsmejamo bedru likvidēšana) | 1 reizi gadā ievietot publikācijas avīzēs "Alūksnes un Malienas ziņās" vai "Novada vēstis". | Tika ievietota viena publikācija "Alūksnes un Malienas ziņās" un viena-"Novada vēstis". | Izpildīts |
| | | Organizēt 3-5 vides izglītības ekskursijas | Nav organizētas. | Sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, ekskursijas 2021.gadā netika organizētas. |
| | 2.3. Decentralizētas kanalizācijas reģistra veidošana, īpašnieku uzrunāšana un pieslēgšanas iespēju izskaidrošana katram īpašumam individuāli | 1 reizi gadā ievietot publikācijas avīzēs "Alūksnes un Malienas ziņās" vai "Novada vēstis". | Par decentralizētu kanalizācijas reģistrāciju ievietota publikācija laikrakstā "Novada vēstis" un publicēts raksts laikrakstā "Alūksnes un Malienas Ziņas". | Izpildīts |
| | 2.4. Sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību jaunu pieslēgumu veicināšana | Izstrādāt 85 tehniskie noteikumi | 2021.gadā ir izsniegti 98 tehniskie noteikumi | Izpilde-115.29% |
| 3.Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana | 3.1.Naudas plūsmas un izmaksu kontrole | Izstrādāt jaunu ūdensapgādes pakalpojuma tarifu | 2021.gada septembrī tika izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauns tarifa projekts. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022.gada 27.janvāra lēmumu nr. 21 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" apstiprināja jaunus tarifus. | Izpildīts |
| | 3.2.Energoresursu kontrole un taupīšana | Elektroenerģijas patēriņa samazinājums - 2 MWh gadā | Elektroenerģijas patēriņa samazinājums - 34.32 MWh | Izpildīts |
| | 3.3. Vecā autoparka pakāpeniska nomaiņa | Vieglas automašīnas iegāde | - | Izvērtējot kapitālsabiedrības finansiālas iespējas un cenu kāpumu, tika nolemts viegla automašīna iegādi pārcelt uz 2022.gadu. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3.4. Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana | Piedalīšanās 4-6 specializētos apmācībasursos, semināros | 2021. gadā veiktas šādas darbinieku apmācības: 2 darbinieku apmācība –95 KODA KURSI - periodiskā apmācība; 1 darbinieku apmācība - ArcGIS Desktop-ArcGIS Pro (trīs dienu programmas apmācības): 2 darbinieki piedalījās e-seminārā "Korupcijas un interešu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā"; 2 darbinieki piedalījās e-seminārā "Ūdens zudumi. Izmaiņas norēķinu kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā sakarā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.1013"; 1 darbinieks piedalījās e-seminārā "Jaunākās izmaiņas norēķinu kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (Grozījumi MK noteikumos Nr.1013) Ūdens zudumi"; 1 darbinieks piedalījās konference "Finanšu vīzija: grāmatvedība, nodokļi, audits". | Izpildīts |
| 3.5. Jaunāko tehnoloģiju ieviešanai | Uzstādīt attālinātās nolasīšanas skaitītājus ≥ 10.gb gadā | Veikts darbs pie tirgus izpētes un izvērtēti piedāvātie tehniskie risinājumi. | Lietderības un saimnieciskās nepieciešamības dēļ, lielāka uzmanība tika veltīta darbam pie ArcGIS programmas ieviešanas uzņēmumā. Izstrādātas vairākas lietotnes, kuras ļauj efektīvāk veikt ikdienas darbu uzņēmumā, kā piemēram, ir izstrādāta karte, kur var redzēt katru īpašumu un informāciju par noslēgto līgumu. Ir izveidota karte, kuru 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 , sadaļā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu karte". |

SIA "RŪPE" Valdes loceklis:



Artis Svklis