

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„RŪPE”

STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS

PAR PERIODU 01.01.2020.-30.06.2020.

**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, asenizācijas pakalpojumi. Papildus SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualetu 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 3866468EUR.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

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

	2020.gada sešos mēnešos	2019.gada sešos mēnešos	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	274011	269632	+1.62
Ieņēmumi no būvniecības	8288	2004	+4.14
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	6641	6537	+1.59
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	10434	14133	-26.17
Kopā:	299376	292306	+2.42

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.gada pirmajā ceturksnī tiek turpināts darbs pie projekta realizācijas un rezultātīvu radītāju izpildes – pieslēgt centralizētiem kanalizācijas tīkliem 209 iedzīvotājus. SIA “Rūpe” tika ievietota informācija ar aicinājumu pieslēgties centralizētiem tīkliem.

2020.gada sešos 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 Kolberģi 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;
- Veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolberģis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemeri, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliēna, Pededzes skola par 1832.91EUR;
- 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;
- 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 bulvārī 17A un 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.

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

2020.gada sešos mēnešos ir saņemti izsaukumi un novērstas 20 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 10 avārijas atzaros pie klientiem.

2020.gada sešos mēnešos ir izsniegti 49 tehniskie noteikumi, saskaņoti 32 būvprojekti, saskaņotas 52 topogrāfijas un izsniegtas 5 rakšanas atļaujas.

2020.gada sešos mēnešos noslēgti 33 līgumi par jauniem pieslēgumiem, tajā skaitā līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 13 privātpersonām, par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu – ar 18 privātpersonām un 2 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.

2020.gada sešos 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".

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.

Ņemot 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 kļūva 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 ielā;
- 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:

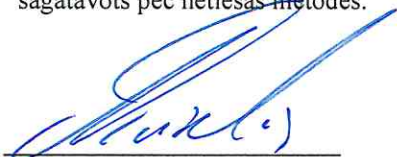
- Pieprasījuma samazināšanās pēc Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoma;
- Pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību kārtot savas parādsaistības;
- Novada iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Pārskata periodu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 55599 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.

Informācija par svarīgiem notikumiem pēc pārskata perioda pēdējas 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 Sviklis
Valdes loceklis

2020. gada 20.jūlijā

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2020.gada 30.jūniju (1)

Aktīvs	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 866	1 861
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 866	1 861
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9 109 905	8 052 674
2. Iekārtas un mašīnas	1 986 613	2 209 126
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	81 918	101 420
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 646	557 059
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	796	78 818
Pamatlīdzekļi kopā	11 181 877	10 999 097
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	11 183 743	11 000 958
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14787	11874
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6357	0
Krājumi kopā	21144	11874
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	88 682	88 153
2. Citi debitori	122	18
3. Nākamo periodu izmaksas	2 891	3 025
Debitori kopā	91 695	91 196
III. Nauda	91 589	723 761
Apgrozāmie līdzekļi kopā	204 428	826 831
Aktīvu kopsumma	11 388 171	11 827 789

Valdes loceklis  Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2020.gada 30.jūniju (2)

Pasīvs	30.06.2020.	30.06.2019.
	EUR	EUR
1. Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 866 468	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	- 419 725	- 330 381
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	- 55 599	- 39 920
Pašu kapitāls kopā	3 499 258	3 604 281
2. Uzkrājumi		
1. Citi uzkrājumi		
Uzkrājumi kopā	-	-
3. Kreditori		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	222 854	261 937
2. Pārējie kreditori		
3. Nākamo periodu ieņēmumi	7 408 003	7 596 597
4. Atliktā nodokļa saistības		
Ilgtermiņa kreditori kopā	7 630 857	7 858 534
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 541	26 557
2. Citi aizņēmumi		
3. Kohezijas fonda avansa maksājums	-	100 988
4. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	1 435	4 233
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	21 692	20 570
6. Pārējie kreditori	15 438	15 383
7. Nākamo periodu ieņēmumi	188 104	185 996
8. Uzkrātās saistības	11 847	11 247
Īstermiņa kreditori kopā	258 057	364 974
Kreditori kopā	7 888 914	8 223 508
Pasīvu kopsumma	11 388 171	11 827 789

Valdes loceklis



Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 6 mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2020.gada 6 mēneši	2019.gada 6 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	299376.48	292306
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	507900.96	494661
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	-208524	-202356
4. Administrācijas izmaksas	33983	34152
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	188104	197475
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1080	558
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	105	329
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-55588	-39920
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-55588	-39920
11. Atliktais nodoklis	0	
12. Pārējie nodokļi	11	0
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-55599	-39920

Valdes loceklis  Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem

			Pārskata periods 2020.gada 6 mēneši	Pārskata periods 2019.gada 6 mēneši
1	Pamatkapitāls			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	3866468	3299166
	Palielinājums			567302
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	3866468	3866468
2	Ilgermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve		108114	108114
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.		
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	108114	108114
3	Pārējās rezerves		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.		
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	0	0
4	Nesadalītā peļņa		-419726	-330381
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.		
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	- 475 325	- 370 301
5	Pašu kapitāls (kopā)		3554856	3076899
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.		
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	3499257	3604281

Valdes loceklis  Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem

(pēc netiešās metodes)

	Par 2020.gada 6 mēnešiem	Par 2019.gada 6 mēnešiem
I Pamatdarbības naudas plūsma:		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-55599	-39920
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	273846	262115
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	383	313
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.	105	329
ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-188104	-187475
SIA "Ievedne" parņemti iepriekšējo gadu zaudējumi	0	0
SIA "Ievedne" parņemto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	30630.95	35362.38
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-14963.05	-3185
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-5061.01	-6181
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	2466.3	-47049
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	13073	-21053
4 Izdevumi procentu maksājumiem	-105	-329
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	12968.19	-21381.62
Pamatdarbības neto naudas plūsma	12968.19	-21381.62
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-15637	-157709
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-15637	-157709
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
1 Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	567302
2 Saņemtie aizņēmumi	0	0
3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	62177
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-19541	-26081
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-19541	603398
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V Pārskata perioda neto naudas plūsma	-22210	424307
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	113799	299454
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	91589	723761

Valdes loceklis



Artis Sviklis