

SIA "RŪPE" vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2022. gadā

Nefinanšu mērķi						
Mērķis	Veicamie uzdevumi	Sasniedzamie rezultātie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums, EUR un iespējamie finansēšanas avoti	Faktiskā rādītāju izpilde	Valdes skaidrojums par novirzēm
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	2020.-2022.	EUR 6 154.76 - SIA "RŪPE"	4x veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolbergis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Ziemei, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliena, Pededzes skola.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
		2x gadā veikt dzerama ūdens hidroforu attīrīšanu un dezinfekciju	2020.-2022.	EUR 2 738.43 - SIA "RŪPE"	2X veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Pededzes, Mālupe, Annas, Jaunannas, Kalncempju, Jaunalūksnes, Veclaicenes, Ilzenes un Zeltiņu pagastos un Pleskavas ielā, Alūksnē. Ūdens rezervuāru izmazgāšana., tīrīšana, dezinfekcijā. Alūksnes ŪAS- 2. rezervuāri, Māriņkalnā-viens rezervuārs.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
		Nomainīt filtrējošo materiālu 2 atdzelžošanas iekārtām gadā	2020.-2022.	EUR 3 740.00 - SIA "RŪPE"	Filtrējoša materiāla nomaiņa Alsviķi ŪAS, Strautiņu ŪAS.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	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	2020.-2022.	EUR 4 698.80 - SIA "RŪPE"	Veiktas KSS apkopes Kolbergi; Ziemei pag. Māriņkalns, Veclaicene, Alūksnes NAI sūkņu (8.gb) un mikseru (2.gb) apkopes, Alūksnes pilsēta KSS (28.sūkņi) apkopes.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

1.3.Efektīvi realizēt infrastruktūras attīstības projektus	Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību, realizējot ERAF projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā", izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Pilssalas ielā, Tālavas ielā un tai pieguļošajā teritorijā Alūksnes pilsētā.	2022	EUR 761 838.66 - Alūksnes novada pašvaldības; EUR 34 516.56 - SIA "RŪPE"	SIA "RŪPE" kā sadarbības partneris piedalījās Alūksnes novada pašvaldības projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" realizācijā. Projekta ietvaros 2022.gada izbūvēti un nodoti ekspluatācijā ūdenssaimniecības tīkli sekojošos būvprojektos: - objektā "Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 1.kārta" izbūvēti ūdensvada tīkli (753.85 m), kanalizācijas tīkli (691.21 m), kanalizācijas spiedvada tīkli (128.15 m), kanalizācijas sūkņu stacija; - objektā "Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2.kārta" izbūvēti ūdensvada tīkli (1218.68 m), kanalizācijas tīkli (884.43 m), kanalizācijas spiedvada tīkli (562.03 m), kanalizācijas sūkņu stacija; - objektā "Publiskās infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā" izbūvēti kanalizācijas tīkli (6.35 m), kanalizācijas spiedvada tīkli (169.44 m).	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
1.4.Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā	Ūdens noplūdes tīklos % ≤ 20	2020.-2022.		20.00%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	Infiltrācijas % ≤ 50	2020.-2022.		50.00%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	Rekonstruēt Ziemeļu pagasta "Māriņkalns" ūdens attīrīšanas staciju	2022	EUR 2 690.00 - SIA "RŪPE"	Rekonstruēta Ziemeļu pagasta "Māriņkalns" ūdens attīrīšanas stacija.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
1.5. Uzturēt, atjaunot un modernizēt cauruļvadu tīklus un būves, paaugstinot	Izbūvēt ūdensvadu Purva -Ziedu-Skārņu ielās, Alūksnē II.karta	2022	EUR 14 804.67 - SIA "RŪPE"	20.12.2022. nodots ekspluatācijā objekts "Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā" II.kārta, izbūvēti ūdensvada tīkli 370.94 m garumā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

	tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti un automatizējot tehnoloģiskos procesus.	Izstrādāt būvprojektu "Ūdensvada pārbūve Mellenkalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā" un veikt izbūvi	2022	EUR 13 412.29 - SIA "RŪPE"	15.12.2022. nodots ekspluatācijā objekts "Ūdensvada tīkla izbūve Mellenkalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā", izbūvēti ūdensvada tīkli 317.0 m garumā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
		Pabeigt dūņu dīķa sakārtošanu Alūksnes NAI	2021.-2022	EUR 980.00 - SIA "RŪPE"	Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās sakārtots dūņu dīķis (izbūvēts piebraucamais ceļš, izvests un iztīrīts dūņu dīķis, sakārtota drenāžas sistēma).	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
		Nomainīt 1 gaisa pūtēju NAI	2020.-2022.	EUR 6 381.00 - SIA "RŪPE"	Veikts kapitālais remonts gaisa pūtējam Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, veikta frekvenču pārveidotāja un miksera nomaiņa Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.	Mērķa rādītājs sasniegts. Veiktie ieguldījumi nodrošināja efektīvu Alūksnes NAI darbību, gaisa pūtēja nomaiņa nebija nepieciešama
		Atjaunot vai izbūvēt ūdensvada tīklus ≥ 300 m	2020.-2022.		Izbūvēti ūdensvada tīkli 687.94 m garumā. Maksas pakalpojumā izbūvēti ūdensvadu pievadi 125.3 m garumā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
		Atjaunot vai izbūvēt kanalizācijas tīklus ≥ 100 m	2020.-2022.		Maksas pakalpojumā izbūvēti kanalizācijas pievadi 120.7 m garumā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
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	Noslēgti 30 līgumus par jauniem pieslēgumiem	2021.-2022.	-	2022.gadā noslēgti 30 līgumi par jauniem pieslēgumiem: - līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 11 privātpersonām un 2 juridiskām personām; - līgums par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 7 privātpersonām; - līgums par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 10 privātpersonām.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	2.2. Sabiedrības izglītošana vides jautājumos,	1 reizi gadā ievietot publikācijas avīzēs "Alūksnes un	2020.-2022.	-	Ievietot publikācija laikrakstā "Novada vēstis" 2022.g.martā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

	informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem (izsmejamo bedru likvidēšana)	Malienas ziņās" vai "Novada vēstis".				
		Organizēt 3-5 vides izglītības ekskursijas	2020.-2022.	-	Organizētas 5 ekskursijas ŪAS Jāņkalna ielā, 4. ekskursijas Alūksnes NAI.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	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".	2020.-2022.	-	Ievietot publikācijas laikrakstā "Novada vēstis" 2022.g.augustā un septembrī.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	2.4. Sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību, jaunu pieslēgumu veicināšana	Izstrādāt 90 tehniskie noteikumi	2022	-	2022.gadā ir izsniegti 68 tehniskie noteikumi, saskaņoti 50 būvprojekti, saskaņotas 90 topogrāfijas, izsniegtas 24 rakšanas atļaujas un izsniegti 59 atzinumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.	Mērķa rādītājs sasniegts daļēji. Sarežģīta ģeopolitiska situācija ietekmēja būvniecības ieceres.
3.Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana	3.2.Energoresursu kontrole un taupīšana	Elektroenerģijas patēriņa samazinājums - 2 MWh gadā	2021.-2022.	-	Elektroenerģijas patēriņa samazinājums 2022.gadā - 40.84 MWh gadā.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	3.3. Vecā autoparka pakāpeniska nomaiņa	Kravas furgona iegāde	2022	EUR 6 776.86 - SIA "RŪPE"	Iegādāts kravas furgons lietota automašīna Mercedes Benz Sprinter.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
		Hidrodinamikas iekārtas iegāde.	2022	EUR 1484.91 - SIA "RŪPE"	Veikts kapitālais remonts hidrodinamiskajai iekārtai (veikts augspiediena iekārtas Generas J-3080 remonts, nomainīti regulēšanas vārsts, hidropievads, skalošanas šļūtene, skalošanas sprausla).	Mērķis ir sasniegts. Atjaunota Hidrodinamikā iekārta.
		Viegla automašīna iegāde	2021.-2022.	EUR 19 500.00 - SIA "RŪPE"	Iegādātā automašīna ar kravas kasti VW AMAROK.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

	3.4. Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana	Piedalīšanās 4-6 specializētos apmācībasursos, semināros	2020.-2022.	-	<p>2022. gadā veiktas šādas darbinieku apmācības:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 darbinieki apmācība - "Ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ārējā ūdensvada ugunsdzēsības sistēmas, būvju ekspluatācijas un remontdarbu veikšana"; - 1 darbinieki apmācība – Par kravas drošu pārvietošanu; - 2 darbinieki piedalījās e-seminārā "Par dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitoringu un ūdenssaimniecības nozares pozicionēšanu sabiedrībā"; - 1 darbinieks piedalījās e-seminārā "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi reglamentējošie normatīvie akti"; - 1 darbinieks piedalījās seminārā "Elektrotehniskie mērījumi"; - 1 darbinieks piedalījās e-semināros "Jauni darba likuma grozījumi", "Darba samaksa un darba laika uzskaitē", "Piemaksas un materiāla stimulēšana", "Darba tiesības grāmatvedības uzskaitē"; - 1 darbinieks piedalījās e-seminārā "Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. "ārpus regulējuma" iepirkumi". 	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	3.5. Jaunāko tehnoloģiju ieviešanai	Uzstādīt attālinātās nolasīšanas skaitītājus ≥ 10.gb gadā	2020.-2022.	EUR 500.00 - SIA "RŪPE"	Iegādāta attālinātās nolasīšanas iekārtas bāzes stacija un uzstādīti 10 attālinātās nolasīšanas skaitītāji.	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju sasniegšanas plāns un izpilde 2022.gadā, EUR

	2021 (fakts)	2022 (plāns)	2022 (fakts)	Novirze no plānotā 2022 gada	Novirze no plānotā 2022 gada,%	Valdes skaidrojums par novirzēm
Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta						
Deleģēšanas līguma izpildei	9 000	10 000	9 000	-1 000	-10	Sabiedrība 2022.gadā veica decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistra izveidi. Finansējums tika saņemts atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātam 2022.gada budžetam.
Pamatkapitāla palielināšanai	166 400	0	761 838.66	+761 838.66		Pamatkapitāls tika palielināts ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras attīstībai Alūksnes novada pašvaldības īstenotāja ERAF projekta Nr.5.6.2.0/21/I/010 "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" ietvaros. SIA "RŪPE" projektā piedalījās ka sadarbības partneris.
u.c. finansējuma veidi - Izmaksu kompensācija par attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietus ūdens attīrīšanu	3 098	8 000	23 754.3	+14 754.3	+296.9	Izmaksu kompensācijas lielums tiek noteikts atbilstoši Alūksnes pašvaldībā apstiprinātai "Alūksnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietus ūdeņu apjoma metodikai" 2022.gada nokrišņu daudzumu bija palielināts, kā rezultātā ievērojami pieauga lietus ūdeņu apjoms, kurš ieplūst kanalizācijas sistēmā.
Bilances rādītāji (uz perioda beigām)						
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi	10 673 139	9 973 805	11 053 515	+1 079 710	+10.83	Izpildīts. Pamatlīdzekļu sastāvā tika iekļauta ūdenssaimniecības infrastruktūra, kura tika izbūvēta ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" ietvaros (EUR 882 885).

Aprozāmie līdzekļi:	271 919	287 620	311 240	+23 620	+8.21	
T.sk. - izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 672	5 850	14 175	+8 325	+142.31	Straujš inflācijas pieaugums palielināja izejvielu un materiālu atlikumu vērtību.
- debitori	74 816	64 200	90 304	+26 104	+40.66	Debitoru parāda pieaugums skaidrojams ar tarifa paaugstināšanu un pakalpojumu lietotāju maksātspējas samazināšanos saistība ar enerģētisko krīzi un sarežģīto ģeopolitisko situāciju.
Aktīvi kopā	10 945 058	10 261 425	11 364 755	+1 103 330	+10.75	
Pašu kapitāls	3 596 130	3 288 377	4 360 584	+1 072 207	+32.61	2022.gadā sabiedrības pašu kapitāls ir palielinājies par Alūksnes novada naudas ieguldījumu pamatkapitālā – EUR 761 838.66 un par pārskata gada peļņu EUR 2615.
t.sk. pamatkapitāls	4 129 878	3 866 468	4 891 717	+1 025 249	+26.52	
Īstermiņa saistības	495 866	481 748	506 630	+24 882	+5.16	Īstermiņa saistību pieaugums skaidrojams ar decembrī saņemtiem rēķiniem par būvniecību (ERAF projekta ietvaros), kuri tika apmaksāti 2023.gada janvārī.
T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa saistībās)	377 398	377 556	332 353	-45 203	-11.97	Pamatlīdzekļu nolietojuma pārrēķina rezultātā mainījās nākamo periodu attiecība starp ilgtermiņa un īstermiņa saistībām.
Ilgtermiņa saistības	6 853 062	6 491 300	6 497 541	+6 241	+0.1	
T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa saistībās)	6 695 763	6 318 050	6 370 918	+52 868	+0.84	
Peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītāji						
Neto apgrozījums	633 817	710 971	779 920	68 949	9.7	Neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2021.gadu ir pieaudzis par 23.05%, salīdzinājumā ar plānotu lielāks par 9.7%. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes ar 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 21 apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības tarifus, kuri stājas spēkā 01.03.2022. Ūdensapgādes tarifs palielinājās par 18.69% un kanalizācijas tarifs - par 42.96%. Tarifa paaugstināšana veicināja ieņēmumi pieaugumi.
Neto apgrozījuma pieaugums, %	1.12	1.39	23.05	+21.66		

Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem)	385 501	387 556	380 216	-7 340	-1.89	2022.gada notekūdeņu attīrīšanas stacijā - Iztekas, Alsviķu pagasts mehāniskam aprīkojumam (iegādāts Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" I. kārtā ietvaros) tika veikts kapitālais remonts - nomainīts Mikseris Flygt. Lietderīgās lietošanas laiks tika pagarināts par 60 mēnešiem no kapitāla remonta. Pamatlīdzeklim samazinājās gada nolietojums un attiecīgi samazinājās nākamo periodu ieņēmumu summa.
T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (pārējos ieņēmumos)	376 208	377 556	369 890	-7 666	-2.03	
Ražošanas izmaksas	1 074 203	1 080 898	1 069 492	-11 406	-1.06	Sniegtu pakalpojumu ražošanas izmaksas 2022.gadā ir samazinājušas 0.44 % salīdzinājumā ar 2021.gadu un par - 1.06% salīdzinājumā ar plānotu. Izmaksu samazinājumu veicināja saņemtais valsts atbalsts elektroenerģijas cenu pieauguma kompensācijai, kā arī iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums par elektroenerģijas piegādi uz izdevīgiem nosacījumiem.
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgas izmaksām) t.sk. pārdošanas un administrācijas izmaksas	70 576	76 000	87 494	+11 494	+15.12	Izmaksu pieaugumu veicināja cenu kāpums pakalpojumiem un materiāliem.
t.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas)	547 757	552 333	541 001	-11 332	-2.05	
Kredīta procentu maksājumi	23	2 237	535	-1 702	-76.08	Procentu maksājumi ir mazāki par 76% nekā plānoti. Tika plānots iegādāties vieglo automašīnu administrācijas vajadzībām izmantojot līzingu iespējas. Tika nopirkta automašīna uz ekonomiski izdevīgākiem nosacījumiem, nepiesaistot aizņemtos līdzekļus.
Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i>	-125 484	-60 608	2 615	+63 223		Izpildīts. 2022.gads tika noslēgts ar peļņu. Ieņēmumu pieaugums, ražošanas izmaksu samazinājums nodrošināja pozitīvu darbības rezultātu.
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i>	422 296	493 962	544 151	+50 189	+10.16	

Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), <i>euro</i> *	46 088	116 406	174 261	+57 855	+49.7	
Finanšu radītāji						
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/aktīvi), koeficients	0.33	0.32	0.38	+0.06	+18.75	Izpildīts
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %	-3.49	-1.84	0.06	+1.90		Izpildīts
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %	-1.15	-0.59	0.02	+0.61		Izpildīts
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums), %	66.63	69.48	69.77	+0.29		Izpildīts
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums), %*	7.27	16.37	22.34	+5.97		Izpildīts
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības), koeficients	0.55	0.60	0.61	+0.01	+1.67	Likviditātes koeficienti* ir samazinājušies salīdzinājumā ar plānotiem, bet lielāki par teorētiski noteiktām normu robežām. Koeficientus ietekmēja īstermiņa saistību palielinājums.
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības), koeficients*	2.30	2.76	1.79	-0.97	-35.14	
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa saistības), koeficients	0.52	0.58	0.59	+0.01	+1.72	
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa saistības), koeficients*	2.20	2.70	1.70	-1.00	-37.04	
Debitoru apjoms (Debitori/neto apgrozījums) %	11.80	9.03	11.58	+2.55		Debitoru parāds pret 2021. gadu ir pieaudzis par 15 488 EUR, bet radītājs ir samazinājies

Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / bilances kopsumma), koeficients	0.67	0.68	0.62	-0.06	-8.82	Izpildīts
Saistības pret pašu kapitālu* %	7.70	8.40	6.90	-1.50	-17.86	Izpildīts
Pamatdarbības neto naudas plūsma, <i>euro</i>	46 314	45 588	21 330	-24 258	-53.21	Neto naudas plūsma ir saglabāta pozitīva, bet radītājs ir mazāks par plānoto. SIA "RŪPE" piedalījās Alūksnes novada pašvaldības īstenotāja ERAF projektā "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" ar līdzfinansējumu EUR 34424.
Ieguldījumi investīcijās, <i>euro</i>	197 045	21 429	922 022	+900 593	+4202.68	Investīciju plāna izpildē tika ieskaitīti Alūksnes novada pašvaldības projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā" realizēti būvprojekti, kuros SIA "RŪPE" piedalījās kā sadarbības partneris: - Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 1.kārta; - Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2.kārta; - Publiskās infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā. ERAF projekta ietvaros tika izbūvēti ūdenssaimniecības inženiertīkli kopējā vērtībā EUR 854 668.
Valsts budžetā prognozējamās* dividendes par attiecīgo pārskata gadu, <i>euro</i>	0	0	0	0.00	0	Sakarā ar neseptiem iepriekšējo periodu zaudējumiem, dividendes Pašvaldības budžetā netiek maksātas.

* aprēķinot radītāju netiek ņemti vērā nākamā periodu ieņēmumi

Valdes loceklis _____ Artis Sviklis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

