

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

**„RŪPE”**

**STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS**

**par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.**

**Alūksnē  
2021**

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

## FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2021.gada 30.jūniju

Aktīvs	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 101	1476
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1 101</b>	<b>1476</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>	-	-
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9 106 567	9112128
2. Iekārtas un mašīnas	1 686 871	1837525
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	66 591	72409
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	313	313
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	0
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>10 860 342</b>	<b>11022375</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>10 861 443</b>	<b>11023851</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>	-	-
<b>I. Krājumi</b>	-	-
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 361	8894
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6 357	6357
<b>Krājumi kopā</b>	<b>16 718</b>	<b>15251</b>
<b>II. Debitori</b>	-	-
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	82 984	72431
2. Citi debitori	-	133
3. Nākamo periodu izmaksas	1 179	1720
<b>Debitori kopā</b>	<b>84 163</b>	<b>74284</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>127 503</b>	<b>139117</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>228 384</b>	<b>228652</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>	<b>11 089 827</b>	<b>11 252 503</b>

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

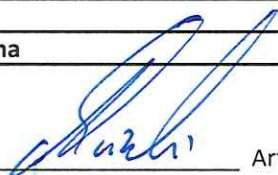
Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

## FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2021.gada 30.jūniju (2)

Pasīvs	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 071 878	3963478
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	-	0
3. Rezerves:	-	-
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	-	-
b) pārējās rezerves	-	-
4. Nesadalītā peļņa:	-	-
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	- 408 264	-311617
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	- 46 814	-96647
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>3 616 800</b>	<b>3555214</b>
<b>2. Uzkrājumi</b>	-	-
1. Citi uzkrājumi	-	-
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>3. Kreditori</b>	-	-
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>	-	-
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	187 975	187975
2. Pārējie kreditori	-	-
3. Nākamo periodu ieņēmumi	7 031 795	7031795
4. Atliktā nodokļa saistības	-	-
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>7 219 770</b>	<b>7219770</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>	-	-
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 338	34879
2. Citi aizņēmumi	-	0
3. No pircējiem saņemtie avansi	-	0
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 018	1308
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20 351	20270
6. Pārējie kreditori	13 814	14772
7. Nākamo periodu ieņēmumi	188 104	376208
8. Uzkrātās saistības	11 632	30082
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>253 257</b>	<b>477519</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>7 473 027</b>	<b>7697289</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>11 089 827</b>	<b>11252503</b>

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

## FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 6 mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2021.gada 6 mēneši	2020.gada 6 mēneši
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	299450.94	299376
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	501389.69	507901
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-201939</b>	<b>-208524</b>
4. Administrācijas izmaksas	32003	33983
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	188397	188104
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1245	1080
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	23	105
<b>9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>	<b>-46814</b>	<b>-55588</b>
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>	<b>-46814</b>	<b>-55588</b>
11. Atliktais nodoklis	0	
12. Pārējie nodokļi	0	11
<b>13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-46814</b>	<b>-55599</b>

Valdes loceklis  Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

## FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem

			Pārskata periods 2021.gada 6 mēneši	Pārskata periods 2020.gada 6 mēneši
1	<b>Pamatkapitāls</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	4071878	3866468
	Palielinājums			
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	4071878	3866468
2	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu parvērēšanas rezerve</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	0	108114
	Palielinājums		0	0
	Samazinājums		0	0
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	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:	30.06.	0	0
4	<b>Nesadalītā peļņa</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	-408264	-419726
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	- 455 078	- 475 325
5	<b>Pašu kapitāls (kopā)</b>			
	Atlikums pēc bilances uz:	01.01.	3555214	3554856
	Atlikums pēc bilances uz:	30.06.	3616800	3499257

Valdes loceklis



Artis Svīklis

## SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

## FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem

(pēc netiešās metodes)

	Par 2021.gada 6 mēnešiem	Par 2020.gada 6 mēnešiem
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>		
1 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-46814	-55599
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums;	273793	273846
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;	375	383
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);		0
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;		0
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;		0
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	23	105
Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-188104	-188104
2 Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	39273.21	30630.52
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-9879	-14963
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	-1467	-5061
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	-16617	2466
3 Bruto pamatdarbības naudas plūsma	11310	13073
4 Izdevumi procentu maksājumiem	-23	-105
Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un dabas resursu nodokļa maksājumiem	0	0
6 Dabas resursu nodoklis	0	0
7 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	11287.21	12967.52
8 Pamatdarbības neto naudas plūsma	11287.21	12967.52
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-111760	-15637
4 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-111760	-15637
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
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	0
4 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-19541	-19541
5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	88859	-19541
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	0	0
<b>V Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	-11614	-22210
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	139117	113799
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	127503	91589

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 4 071 878 EUR.

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 sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Māilupes, Mārkalnes, Pededzes, Malienas, Liepnas, Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā.

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.

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības neto apgrozījums 2021. un 2020.gada sešos mēnešos EUR

	2021.gada sešos mēnešos	2020.gada sešos mēnešos	+/- , %
Ieņēmumi no ūdensapgādes pakalpojumiem	282 428	274 011	+3.07
Ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem	0	8 288	-100
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	7 853	6 641	+18.25
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	9 170	10 436	-12.13
Kopā:	299 451	299 376	+0.03

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 pusgadā tiek turpināts darbs pie projekta realizācijas un rezultātīvu radītāju sasniegšanas. Uz 30.06.2021. pieslēgti centralizētiem kanalizācijas tīkliem 179 deklarēti iedzīvotāji.

2021.gada sešos mēnešos ir saņemti izsaukumi un novērstas 21 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 17 avārijas atzaros pie klientiem.

Pārskata periodā noslēgti 18 līgumi par jauniem pieslēgumiem:

- līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 4 privātpersonām un 4 juridiskām personām;
- līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu – ar 3 privātpersonām;
- līgumi par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 5 privātpersonām un 2 juridiskām personām.

2021.gada sešos mēnešos ir izsniegti 61 tehniskie noteikumi, saskaņoti 44 būvprojekti, saskaņotas 64 topogrāfijas, izsniegtas 6 rakšanas atļaujas un izsniegti 21 atzinumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

Kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai 2021.gada sešos mēnešos SIA "Rūpe" ir veikusi sekojošus ieguldījumus:

- Veikts ūdensvada remonts Dārza ielā, Alūksnē (45m) par 720.00 EUR;
- SIA "RŪPE" pašu spēkiem atjaunots ūdensvads Centra ielā 8, Jaunanna (85.2m);
- Avāriju vietās atjaunots asfaltbetona segums (Kanaviņu, Bērzu, Zemgales, Pils ielās Alūksnē) par 1405.09 EUR;
- Veikts sūkņa remonts ( nomainīti ass blīvslēgs un divi gultņi) Alūksnes ūdens atdzelzošanas stacijā par 693.50 EUR ;
- Veikta frekvenču pārveidotāja nomainīšana Mārkalnes NAI par 438.96 EUR;

- Veikts miksera remonts Alūksnes NAI Iztekās (nomainīti primārais un sekundārais blīvlēgi, gultņu komplekts, pārtīts elektromotors) par 981.10 EUR;
- Divreiz veiktas ūdens atdzelžošanas staciju apkopes - Jaunzemi, Ilzenes muiža, Zeltiņi, Zeltiņu skola, Strautiņi, Alsviķi, Mārkalne, Pededze, Mālupe, Beja, Kolberģis, Pleskavas iela, Alūksne, Jaunlaicene, Korneti, Ziemeri, Jaunanna, Anna, Liepna, Kalncempji, Maliena, Pededzes skola par 2820.18 EUR;
- Veikta dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Alūksnes novada Pededzes pagastā Pededze; Mālupe pagastā Mālpupē; Alūksnē, Pleskavas ielā; Annas pagastā, Annā; Jaunannas pagasta Jaunannā un Kalncempju pagastā Kalncempjos par 668.47 EUR;
- Iegādāts alumīnija atbalsta sienu komplekts par 3359.70 EUR.

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. Uz 2021.gada 30.jūniju saņemti un decentralizētā kanalizācijas reģistrā pierēģistrēti 60 iesniegumi. Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, kuru īpašumi nav pieslēgti centralizētiem kanalizācijas tīkliem, tiek dalīts buklets "Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrēšana Alūksnes novadā" ar skaidrojošu informāciju par pienākumiem un veicamām darbībām. Ievietota atkārtota publikācija laikrakstā "Novada vēstis" un publicēts raksts laikrakstā "Alūksnes un Malienas Ziņas".

2021. sešos mēnešos veiktas šādas darbinieku apmācības:

- ArcGIS Desktop-ArcGIS Pro trīs dienu programmas apmācības – 1.darbinieks;
- E-seminārs "Korupcijas un intrešu 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;
- 2 darbinieki izgājuši 95 KODA periodiskās apmācības kursus.

### **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. kārta”;
- Nomainīt filtrējošo materiālu Jaunlaicenes, Mārkalnes, Zeltiņu, Ilzenes atdzelžošanas iekārtām;
- Rekonstruēt Ziemeru pagasta "Māriņkalns" atdzelžošanas staciju;
- 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 maksāspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību kārtot savas parādsaistības;
- Novada iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Pārskata periodu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 46814 *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;
- Pieaug energoresursu, materiālu un citu pakalpojumu izmaksas;
- 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" izstrādā jaunu pakalpojumu tarifa projektu.



---

Artis Svīklis  
Valdes loceklis

2021. gada 20. jūlijā

## 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 30.jūnijam 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 patiesa informācija.



---

Artis Sviklis  
Valdes loceklis

2021. gada 20.jūlijā