

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„RŪPE”

STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATS

PAR PERIODU 01.01.2020. - 31.12.2020.

**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. Papildus SIA “Rūpe” piedāvā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdensvada un kanalizācijas remonta pakalpojumus, asenizācijas pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī BIO tualešu 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 3963478 EUR.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

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

	2020.gads	2019.gads	+/-, %
Ieņēmumi no ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem	561 749	542 600	+3.53%
Ieņēmumi no būvniecības	19 417	24 939	-22.14%
Ieņēmumi no asenizācijas pakalpojumiem	16 781	15 673	+7.07%
Ieņēmumi no cietiem pakalpojumiem	28 838	32 889	-12.32%
Kopā:	626 785	616 101	+1.73%

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.gadā tika turpināts darbs pie projekta realizācijas un rezultātīvu radītāju izpildes. SIA “Rūpe” mājaslapā tika ievietota informācija par projektu un aicinājums iedzīvotājiem pieslēgties centralizētiem tīkliem.

2020.gadā 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;
- Četras reizes 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 3429.03EUR;
- Veikta dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Alūksnes novada Pededzes pagastā Pededze; Mālupe pagastā Mālupe; Alūksnē, Pleskavas ielā; Annas pagastā, Annā; Jaunannas pagastā Jaunannā un Kalncempju pagastā Kalncempjos par 648.00EUR;
- Veikta dzerama ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornešos, Jaunlaicenes pagastā Jaunlaicēnē, Ilzenes pagastā Jaunzemos un Ilzenē, Zeltiņu pagastā Zeltiņos un Zeltiņu skolā; ūdenstvorņa rezervuāra izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Ziemeru pagastā Māriņkalnā; divu dzerama ūdens rezervuāru izmazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija Alūksnē, Jaņkalna ielā 12a par 1580.77 EUR;
- Veikta kanalizācijas sūkņu staciju Alūksnes pilsētā, Pilssalā, Kolberģī, Māriņkalnā, Veclaicēnē un Alūksnes NAI sūkņu un mikseru apkope (kopā 44 sūkņi un 2 mikseri) par 2030.00 EUR;
- Veikti sūkņu remonts - nomainīti ass blīvslēgi sūkņim Alūksnes NAI, Baložu bulvāra KSS sūknim, un Skolas KSS sūknim par 2721.60 EUR;
- Alūksnes NAI iegādāti 25 Jager caurules tipa difuzori par 1062.50 EUR;
- Ierīkots elektroenerģijas pieslēgums Ilzenes pagastā, Jaunzemi “Urbums” par 1395.51 EUR;

- Ar hidrodinamisko transportu veikta kanalizācijas cauruļu skalošana Baložu bulvārī, Alūksnē par 985.95 EUR ;
- Nopirkta jaunās riepas asenizācijas automašīnai MERSEDES BENZ 917 /LC9608 par 1630.56 EUR;
- Iegādāts virsmas mazgātājs TURBODEVIL FC75SS ST-2600 (bruģa tīrītājs) par 886.95 EUR;
- Iegādātās lietotās BIO tuaļu roku mazgāšanas iekārtas (6.gb.) par 2700.00EUR.

2020.gada SIA "RŪPE" izbūvēja (pašu spēkiem) :

- kanalizācijas spiedvadu Pilsētas bulvāris 17A un 22B Alūksnē (186.07m);
- ūdensvada pievadu no Glika ielas 10 līdz Purva ielai, Alūksnē (413.89 m);
- ūdensvadu Ganību ielā, Alūksnē (190.5 m);
- ūdensvada pievadu (69.0 m), kanalizācijas pievadu (56.8 m) un kanalizācijas spiedvadu (4.3 m) Kanaviņu iela 8A un 10A, Alūksnē.
- ūdensvada pievadu Bāniša ūdens uzpildes vietai Jāņkalna iela 52, Alūksnē (44 m);
- ūdensvada pievadu (1m) un kanalizācijas pievadu (13.2m) Bāniša stacijai Jāņkalna iela 52, Alūksnē;
- ūdensvada pievadu (16.4m) un kanalizācijas pievadu (9.6 m) Sabiedriskai tualetei Jāņkalna iela 52, Alūksnē.

Lai novērstu kritisko situāciju, veikta rekonstrukcija ūdensapgādes tīkliem Helēnas ielā Alūksnē (219.57m) par 6396.91 EUR.

Pārskata periodā Alūksnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Iztekas" veikta dūņu dīķu un laukuma sakārtošana par 1440.00EUR . Ieklāts drenējošais materiāls - dolomītā šķembas par 1263.60 EUR.

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

2020.gadā ir saņemti izsaukumi un novērstas 33 maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas un 30 avārijas atzaros pie klientiem.

2020.gada divpadsmit mēnešos ir izsniegti 93 tehniskie noteikumi, saskaņoti 71 būvprojekti, saskaņotas 103 topogrāfijas un izsniegtas 16 rakšanas atļaujas.

2020.gada divpadsmit mēnešos noslēgti 72 līgumi par jauniem pieslēgumiem:

- līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar 22 privātpersonām un 3 juridiskām personām;
- līgumi par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu – ar 38 privātpersonām un 1 juridisku personu;
- līgumi par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu ar 7 privātpersonām un 1 juridisku personu.

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. Informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ievietota SIA "RŪPE" mājas lapā. 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. Ievietota publikācija laikrakstā "Novada vēstis".

2020.gadā 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";
- 1 darbinieks piedalījās seminārā "Ūdens attālinātas uzskaites risinājumi";
- 1 darbinieks piedalījās vebinārā "Transporta uzskaites metodika: automašīnas uzņēmumā; komandējumi; darba draucieni";
- 2 darbinieki piedalījās vebinārā "Par veikto revīziju notekūdeņu savākšanā, novadīšanā, un attīrīšanā" sadarbībā ar Valsts kontroli;
- 1 darbinieks piedalījās tiešsaistes konference" Finanšu vīzija 2020: grāmatvedība, nodokļi, audīts"

- 1 darbinieks izgāja ArcGIS online vides apmācības " ArcGIS ģeotelpiskās informācijas sistēmas ieviešanu Alūksnes novada pašvaldībā"
- 1 darbinieks piedalījās vebinārā "Ugunsdrošības aspekti būvprojektā".

Sabiedrības attīstība 2020.gadā

Kapitālsabiedrības pamatuzdevums 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.

Nemot vērā iepriekš minētos mērķus ir izvirzīti uzdevumi, kas realizējami 2021.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;
- Nomainīt filtrējošo materiālu Jaunlaicenes, Mārkalnes, Zeltiņu, Ilzenes atdzelžošanas iekārtām;
- Rekonstruēt Ziemeļu pagasta "Māriņkalns" atdzelžošanas staciju;
- Veikt Alūksnes ūdens atdzelžošanas stacijā otrā pacēluma sūkņu remontu;
- Turpināt ūdensvada izbūvi Glikas ielā;
- Izstrādāt būvprojektu un veikt kanalizācijas tīklu izbūvi Ausekļa ielā;
- Turpināt ūdensvada izbūvi Skarņu, Ziedu, Purva ielās Alūksnē;
- Uzsākt projektēšanas darbus ūdensvadam Helēnas ielā (bērnudārzs “Sprīdītis”);
- Veikt energopārvaldības sistēmas pārsefikāciju atbilstoši jauniem noteikumiem;
- Turpināt veidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru;
- Izstrādāt jaunu 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:

- Pakalpojumu pircēju maksātspējas pasliktināšanās, kas varētu apgrūtināt Sabiedrību kārtot savas parādsaistības;
- Novada iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Pārskata periodu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 96647 EUR apmērā. Ieņēmumi no sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nenosedz faktiskās izmaksas. Izmaksu pieaugumu veicināja pagastu ūdenssaimniecības tehnoloģisko iekārtu pārņemšana, piegādātāju tarifu un cenu palielinājums, kā arī augstās jaunu centralizētu tīklu būvniecības izmaksas. Situācija saistībā ar COVID-19 samazināja ieņēmumus no papildus pakalpojumiem.

Informācija par svarīgiem notikumiem pēc pārskata perioda pēdējās dienas beigām

2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības vadība nepārtraukti izvērtē situāciju. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju, tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šobrīd un turpmāko notikumu ietekme uz Sabiedrības darbību nākotnē var

atšķirties no vadības investējuma.

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”. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc netiešās metodes.

Saistībā ar "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma" 34.panta 1.daļu, kas nosaka "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi samazina, ja pārvērtētais pamatlīdzekļu objekts ir atsavināts, likvidēts vai tā vērtības palielināšanai vairs nav pamata. Sabiedrība ir tiesīga samazināt pārvērtēšanas rezervi arī tad, ja tā aprēķina pārvērtētā pamatlīdzekļu objekta ikgadējo nolietojumu. Pārvērtēšanas rezerves samazinājumu ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kurā šāds samazinājums veikts", sabiedrība nolēma mainīt grāmatvedības politiku attiecībā uz ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazināšanu. Normatīvais regulējums stājās spēkā ar 03.01.2018.un ir pielietojams 2017.gada pārskatiem.

Pārvērtēšanas rezerve tiek samazināta par pārvērtētu pamatlīdzekļu aprēķinātu nolietojumu un pārvērtēšanas rezerves samazinājums iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmum ieņēmumi:

- 2017.gadā – 108041 EUR;
- 2018.gadā – 34 EUR;
- 2019.gadā – 34 EUR.

Salīdzinošie rādītāji par 2019. gadu Bilancē ir pārklasificēti lai nodrošinātu datu salīdzināmību.

Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem:

Postenis, kas tika labots	2019.gads			2018.gads			2017.gads		
	Rādītāji pirms izmaiņām / labojuma, EUR	Izmaiņu/ labojumu korekciju summa, EUR	Rādītāji pēc izmaiņām / labojuma, EUR	Rādītāji pirms izmaiņām / labojuma, EUR	Izmaiņu/ labojumu korekciju summa, EUR	Rādītāji pēc izmaiņām / labojuma, EUR	Rādītāji pirms izmaiņām / labojuma, EUR	Izmaiņu/ labojumu korekciju summa, EUR	Rādītāji pēc izmaiņām / labojuma, EUR
Peļņas vai zaudējuma aprēķina labojums									
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	383634	34	383668	371842	34	371876	376360	108041	484401
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-89345	34	-89311	-31334	34	-31300	61830	108041	169871
Bilances posteņu labojums									
Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	108114	-108109	5	108114	-108075	39	108114	-108041	73
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-330381	108075	-222306	-299047	108041	-191006	-305994		-305994
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-89345	34	-89311	-31334	34	-31300	61830	108041	169871

Artis Sviklis
Valdes loceklis

2021. gada 20.janvāris

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

FINANŠU PĀRSKATS

Balance uz 2020.gada 31.decembri (1)

Aktīvs	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1476	2211
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 476	2 211
II. Pamatlīdzekļi		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	9112129	9212257
2. Iekārtas un mašīnas	1837525	2139290
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	72408	85079
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	313	3498
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā	11 022 375	11 440 124
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	11 023 851	11 442 335
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8894	9726
2. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	6357	6357
Krājumi kopā	15 251	16 083
II. Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	72431	74561
2. Avansa maksājumi par precēm		0
3. Citi debitori	133	125
4. Nākamo periodu izmaksas	1720	2046
Debitori kopā	74 284	76 732
III. Nauda	139117	113799
Apgrozāmie līdzekļi kopā	228 652	206 614
Aktīvu kopsumma	11 252 503	11 648 949

Valdes loceklis



Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

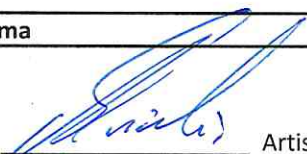
Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

FINANŠU PĀRSKATS

Bilance uz 2020.gada 31.decembri (2)

Pasīvs	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3963478	3866468
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	5
3. Rezerves:		
a) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		
b) pārējās rezerves		
4. Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-311617	-222306
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-96647	-89311
Pašu kapitāls kopā	3 555 214	3 554 856
2. Uzkrājumi		
1. Citi uzkrājumi		
Uzkrājumi kopā	-	-
3. Kreditori		
I. Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	187975	222854
2. Pārējie kreditori		
3. Nākamo periodu ieņēmumi	7031795	7346639
4. Atliktā nodokļa saistības		
Ilgtermiņa kreditori kopā	7 219 770	7 569 493
II. Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	34879	39082
2. Citi aizņēmumi		
3. Saņemts avanss ES projekta realizācijai	0	61365
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1308	958
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	20270	3185
6. Pārējie kreditori	14772	14613
7. Nākamo periodu ieņēmumi	376208	376208
8. Neizmaksātās dividendes		
9. Uzkrātās saistības	30082	29189
Īstermiņa kreditori kopā	477 519	524 600
Kreditori kopā	7 697 289	8 094 093
Pasīvu kopsumma	11 252 503	11 648 949

Valdes loceklis



Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 12 mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	2020.gads	2019.gads
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	626785	616101
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1039456	1014229
3. Bruto peļņa vai zaudējumi	-412671	-398128
4. Administrācijas izmaksas	72414	73902
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	386213	383668
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-2394	416
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	169	533
9. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-96647	-89311
10. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-96647	-89311
11. Uzņēmuma ienākuma nodoklis		
12. Pārējie nodokļi	0	0
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-96647	-89311

Valdes loceklis  Artis Sviklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020.gada 12 mēnešiem

			Pārskata periods 2020.gads	Pārskata periods 2019.gads
1	Pamatkapitāls			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	3866468	3299166
		Palielinājums	97010	567302
		Samazinājums		
	Atlikums pēc bilances uz: 31.12.	3963478	3866468	
2	Ilgtermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	5	39
		Palielinājums	0	0
		Samazinājums	5	34
	Atlikums pēc bilances uz: 31.12.	0	5	
3	Pārējās rezerves			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	0	0
		Palielinājums	0	0
		Samazinājums	0	0
	Atlikums pēc bilances uz: 31.12.	0	0	
4	Nesadalītā peļņa			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	-311617	-222306
		Atlikums pēc bilances uz: 31.12.	-408264	-311617
5	26514			
		Atlikums pēc bilances uz: 01.01.	3554856	3076899
		Atlikums pēc bilances uz: 31.12.	3555214	3554856

Valdes loceklis



Artis Svīklis

SIA "RŪPE"

Starpperioda finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 12 mēnešiem

(pēc netiešās metodes)

I Pamatdarbības naudas plūsma:		Par 2020.gada 12 mēnešiem	Par 2019.gada 12 mēnešiem
1	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-96647	-89311
	Korekcijas:		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	546794	528666
	b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	773	662
	c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);		
	d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;		
	g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;		
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	169	522
	Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumu atzīšanas	-376209	-373471
	Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusi vērtība	95	
2	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	74975	67068
	Korekcijas:		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	2448	13615
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	832	-10390
	c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	18482	-52689
3	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	96737	17604
4	Izdevumi procentu maksājumiem	-169	-522
6	Izdevumi nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumiem un dabas resursu nodokļa maksājumiem		
7	Dabas resursu nodoklis		
8	Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	96568	17082
Pamatdarbības neto naudas plūsma		96568	17082
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-129178	-865986
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-129178	-865986
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	97010	567302
2	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	148803
4	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-39082	-52638
5	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		57928	663467
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts		0	0
V Pārskata perioda neto naudas plūsma		25318	-185437
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		113799	299454
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		139117	113799

Valdes loceklis



Artis Svīklis