

# Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Reģ.nr. 49503000754

Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads

## Operatīvais finanšu pārskats

par 2023.gada 2.ceturksni



Aktualizēts: 14.07.2023.

## Svarīgākie notikumi

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2023.gada 6 mēnešu darbību noslēgusi ar peļņu. Peļņa pārsniedz plānoto apjomu, jo 2023.gada 1.pusgadā salīdzinot ar 2022.gada nogali krasi sarukusi enerģētisko resursu cena. Janvārī un februārī spēkā esošajos tarifos vēl bija iekļauts iepriekšējās sezonas energoresursu sadzārdzinājums.

2023.gadā atbilstoši elektroenerģijas biržas cenu prognozēm tika apstiprināti un pielietoti šādi pakalpojumu tarifi:

Sabiedriskā pakalpojuma veids	Spēkā esošais tarifs no 01.10.2022 līdz 28.02.2023. (euro bez PVN)	Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (euro bez PVN)	Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (euro bez PVN)
Ūdensapgādes pakalpojumi	1.78	<b>1.23</b>	<b>1.33</b>
Kanalizācijas pakalpojumi	1.17	<b>0.91</b>	<b>0.95</b>

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2023.gada martā saņēmusi apstiprinājumu no CFLA par Saules paneļu projekta noslēgumu un finansējumu.

Projekta numurs: **4.2.2.0/21/A/005**

Projekta nosaukums: „**Saules paneļu elektrostacijas 100 kW izbūve Lenču ielā 27, Cēsīs**”

Finansējuma saņēmējs: Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA"

Aģentūra apstiprināja attiecināmos izdevumus **97 669,36 EUR** apmērā, t.sk. Eiropas Savienības finansējumu 83 018,96 EUR un "Vinda" budžeta finansējumu 14 650,40 EUR apmērā un veica noslēguma maksājumu **7 924,66 EUR** apmērā.

2023.gada jūnijā Sabiedrība iesniedza divus projektu iesniegumus Eiropas atvērēšanas fonda (AF) aktivitātē "Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti"

1. Projekta mērķis: energoefektivitātes pasākumu veikšana:

1.1. administrācijas (kadastra apzīmējums 42010020615005) un caurlaides ēkās (kadastra apzīmējums 42010020615006).

1.2. darbnīcu-garāžas ēkā (kadastra apzīmējums 42010020615002) saskaņā ar izstrādātajiem energosertifikātiem un būvprojektiem, ko veica SIA "BALTS UN MELNS".

2. Plānotās projekta attiecināmās izmaksas (bez PVN) ir:

2.1. Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs – 143 000,00 EUR,

2.2. Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs – 106 000,00 EUR.

3. Maksimālā AF finansējuma atbalsta intensitāte projektā ir 100 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš bija 2023.gada 22.jūnijs un projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2025.gada 31.decembris.

Patērētājiem piegādātais ūdens un vidē novadītie notekūdeņi 2023.gada 1.pusgadā atbilst normatīvos noteiktajām prasībām.

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada janvāri-jūniju (euro)

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	2023.gada janvāris - jūnijs	2022.gads kopā
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>1046066</b>	<b>1939234</b>
Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	-886328	-2086918
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	159738	-147684
Administrācijas izdevumi	-218856	-381211
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	219129	606950
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-7373	-28890
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	15206	31689
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	167843	80854
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	167843	80854
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>167843</b>	<b>80854</b>

#### Rādītāji

Rentabilitāte (%) 16.05%

Pasūtītājiem piegādāto pakalpojumu apjoms:

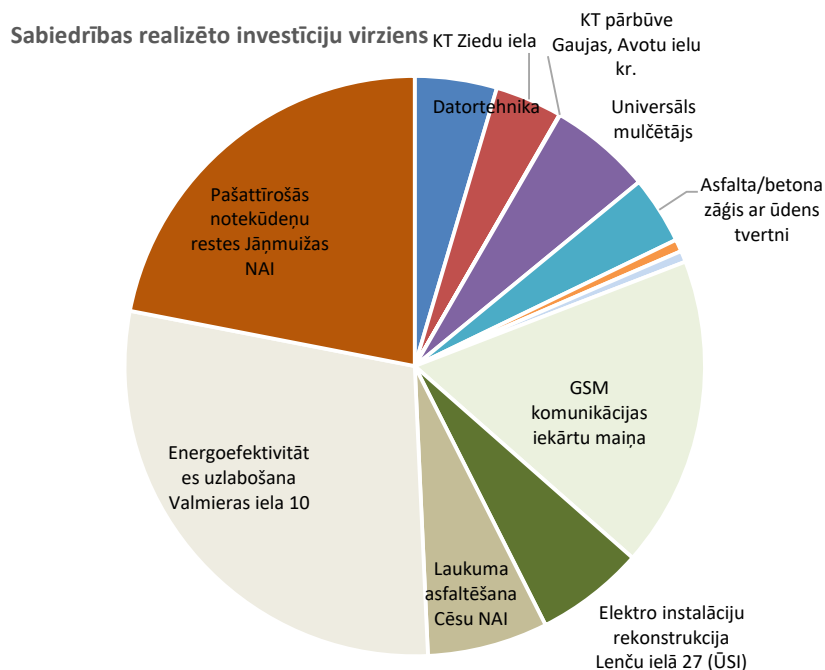
Patērētājiem piegādāts ūdens (m3) 311199

No patērētājiem savākti, attīrīti notekūdeņi (m3) 520997

#### Investīcijas 2023.gada janvāris - jūnijs (euro)

##### Sabiedrības realizētās investīcijas (euro)

Datortehnika	3891
KT Ziedu iela	3187
KT pārbūve Gaujas, Avotu ielu kr.	30
Universāls mulčētājs	4860
Asfalta/betona zāģis ar ūdens tvertni	3214
Krūmgriezis	578
Kompresors SB4/C-100	533
GSM komunikācijas iekārtu maiņa	14771
Elektro instalāciju rekonstrukcija Lenču ielā 27 (ŪSI)	5164
Laukuma asfaltēšana Cēsu NAI	5718
Energoefektivitātes uzlabošana Valmieras iela 10	24500
Pašattīrošās notekūdeņu restes Jāņmuižas NAI	18685
<b>Sabiedrības realizētās investīcijas kopā</b>	<b>85132</b>



**Pašvaldības mantiskais ieguldījums (euro)**

Sadzīves kanalizācijas tīkli

Ūdensvada tīkli

**Kopā mantiskais ieguldījums**

**0**

**Investīcijas kopā**

**85132**

**Bilance uz 30.06.2023. (euro)**

Postena nosaukums	30.06.2023.	31.12.2022.
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi:</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	1072	1315
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1072</b>	<b>1315</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	16743764	17001288
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	581718	623096
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	13637	13809
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	66305	12325
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	3280	12478
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>17408704</b>	<b>17662996</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>17409776</b>	<b>17664311</b>
Apgrozāmie līdzekļi		

I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	159174	151612
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	963	888
<b>Krājumi kopā</b>	<b>160137</b>	<b>152500</b>
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	247394	264890
Citi debitori.	1989	10779
Nākamo periodu izmaksas.	5595	6480
<b>II. Debitori kopā</b>	<b>254978</b>	<b>282149</b>
<b>IV. Nauda.</b>	<b>754013</b>	<b>518783</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>1169129</b>	<b>953432</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>18578904</b>	<b>18617743</b>

#### Pasīvs

Posteņa nosaukums	30.06.2023.	31.12.2022.
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	4912313	4912313
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	4725627	4822073
Rezerves pašu akcijām vai daļām;	122300	122300
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1172563	1099795
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	167843	80854
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>11100646</b>	<b>11037335</b>
<b>Uzkrājumi kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ilgtermiņa kreditori:		
Pārējie kreditori.	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi.	7166780	7079582
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>7166780</b>	<b>7079582</b>
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi.	1662	76444
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	31744	41224
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	73288	54222
Pārējie kreditori.	38684	34167
Nākamo periodu ieņēmumi.	125070	246675
Uzkrātās saistības.	41031	48094
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>311479</b>	<b>500826</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>7478259</b>	<b>7580408</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>18578904</b>	<b>18617743</b>

**Naudas plūsmas pārskats 2023.gada janvāris- jūnijs (euro)**  
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

<b>I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>2023.gada janvāris - jūnijs</b>	<b>2022 kopā</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>167843</b>	<b>80854</b>
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.		
Pamatlīdzekļu nolietojums	339425	659829
Izslēgto PL atlikusi vērtība	0	154096
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā		0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas	0	-3306
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-15206	-31689
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos	-96446	-352494
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	243	1261
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	-121605	-246418
Korekcijas kopā	106412	181279
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>274255</b>	<b>262133</b>
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	27171	-77757
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-7637	-12004
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	7348	45338
	K	26882
		-44423
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>301137</b>	<b>217710</b>
<b>Izdevumi procentu maksājumiem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>301137</b>	<b>217710</b>
<b>II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-85132	-1420394
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	3306
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	15206	31689
<b>IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>-69926</b>	<b>-1385399</b>
<b>III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	12104	12005
Ieguldījums pamatkapitālā	0	1107561
Izmaksātās dividendes	-8085	-105171
<b>FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>4019</b>	<b>1014395</b>
<b>PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA</b>	<b>235230</b>	<b>-153294</b>
<b>NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ</b>	<b>518783</b>	<b>672077</b>
<b>NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS</b>	<b>754013</b>	<b>518783</b>

Sagatavoja: Dzintra Cimbule  
E-pasts: dzintra.cimbule@vinda.lv  
t.29153331