

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Reģ.nr. 49503000754

Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads

Operatīvais finanšu pārskats

par 2024.gada 2.ceturksni



Aktualizēts: 15.07.2024.

Svarīgākie notikumi

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2024.gada 6 mēnešu darbība bijusi veiksmīga, Sabiedrība periodu noslēgusi ar peļņu.

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2023.gada 12.oktobra lēmumu Nr.558 2023.gada 28.decembrī izdarīti grozījumi līgumā Par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, paredzot, ka Cēsu novada pašvaldība piešķir īpašas tiesības sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus arī Cēsu novada Līgatnes pilsētas, Augšlīgatnes, Skaļupes un Ķempju ciemu, Līgatnes pagasta administratīvajās teritorijās.

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri Sabiedrība uzsākusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Līgatnē, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā un Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā.

Saskaņā ar 2024. gada 22.februāra Cēsu novada domes lēmumu Nr.49 "Par Cēsu novada Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu nodošanu SIA "VINDA" 2024.gada 28.martā Cēsu novada pašvaldība un Cēsu pilsētas SIA "Vinda" vienojās par grozījumiem 03.02.2015. līgumā Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, pasūtītājam piešķirot komercsabiedrībai īpašas tiesības sniegt pakalpojumu Cēsu novada Cēsu pilsētas, Līgatnes pilsētas, Agras ciema, Drabešu pagasta, Krīvu un Rīdzenes ciemu, Vaives pagasta, Augšlīgatnes, Skaļupes un Ķempju ciemu, Līgatnes pagasta, Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās.

Sākot ar 2024.gada 1.aprīli Sabiedrība uzsākusi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Priekuļu un Dukuru ciemos Priekuļu pagastā, Liepas un Sarkaņu ciemos Liepas pagastā, Mārsnēnu ciemā Mārsnēnu pagastā, Bērzkroga ciemā Veselavas pagastā, Cēsu novadā.

2024.gada 1.pusgadā pielietoti šādi pakalpojumu tarifi:

Sabiedriskā pakalpojuma veids	Cēsu novada pašvaldības noteiktais tarifs (euro bez PVN)	SPRK noteiktais tarifs (euro bez PVN)
Ūdensapgādes pakalpojumi Cēsu pilsētā, Jāņmuižas ciemā, Priekuļu pagastā, Rīdzenes un Krīvu ciemos Vaives pagastā, Agras ciemā, Amatas pagastā, Cēsu novadā		1.31
Kanalizācijas pakalpojumi Cēsu pilsētā, Jāņmuižas ciemā, Priekuļu pagastā, Rīdzenes un Krīvu ciemos Vaives pagastā, Agras ciemā, Amatas pagastā, Cēsu novadā		0.94
Ūdensapgādes pakalpojumi Līgatnē, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Skaļupēs Līgatnes pagastā Cēsu novadā	1.40	
Kanalizācijas pakalpojumi Līgatnē, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Skaļupēs Līgatnes pagastā Cēsu novadā	2.18	
Ūdensapgādes pakalpojumi Priekuļu un Dukuru ciemos Priekuļu pagastā, Liepas un Sarkaņu ciemos Liepas pagastā, Mārsnēnu ciemā Mārsnēnu pagastā, Bērzkroga ciemā Veselavas pagastā, Cēsu novadā	1.40	
Kanalizācijas pakalpojumi Priekuļu un Dukuru ciemos Priekuļu pagastā, Liepas un Sarkaņu ciemos Liepas pagastā, Mārsnēnu ciemā Mārsnēnu pagastā, Bērzkroga ciemā Veselavas pagastā, Cēsu novadā	1.60	

Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada domes 2024.gada 22.februāra lēmumu Nr.48 (protokols Nr.3, 6.p) „Par Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pamatkapitāla palielināšanu”, Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada domes 2024.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.214 (protokols Nr.5, 50.p) „Par Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pamatkapitāla palielināšanu”, ekspertu SIA „Vindeks”, reģistrācijas nr. 40003562948, kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma vērtēšanā Nr.25, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Arvīda Badūna (sertifikāts nr.26) veiktajiem mantiskā ieguldījuma novērtējumiem, sertificēta kustamās mantas vērtētāja Jura Višņevska (sertifikāts nr.21) atzinumiem par mantisko ieguldījumu un dalībnieka atzinumu par mantiskā ieguldījuma vērtību, Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2024.gada 23.aprīļa dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums: palielināt Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” pamatkapitālu, izdarot Cēsu novada pašvaldības ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par 1 227 812 EUR (Viens miljons divi simti divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un 00 centi).

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" lēmuma izpildei sagatavoja dokumentus un iesniedza LR Uznēmumu reģistram. LRUR 2024.gada 12.jūnijā pieņēma lēmumu reģistrēt pamatkapitāla izmaiņas. Cēsu pilsētas SIA "Vinda"pamatkapitāls ir 6140125.00 EUR.

Norit ES finansēto projektu realizācija

- Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 “Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs” un**
- Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 “Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs”**

Uzsākti būvniecības darbi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar SIA "Eker". Saņemts CFLA finansējuma avanss 72640 euro.

Papildināts autotransporta parks, kapitāli remontētas tehnoloģiskās iekārtas tajā skaitā, Līgatnes pilsētas, Augšlīgatnes, Ķempju un Skaļupes ciemu Līgatnes pagastā, Priekuļu ciema, Priekuļu pagastā, Liepas ciema, Liepas pagastā, Cēsu novadā apkalpošanas vajadzībām.

Izbūvēta saules elektrostacija Cēsu NAI.

Patērētājiem piegādātais ūdens un vidē novadītie notekūdeņi 2024.gada 6 mēnešos atbilst normatīvos noteiktajām prasībām.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada janvāri-jūniju (euro)

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	2024.gada janvāris - jūnijs	2023.gads kopā
Neto apgrozījums	1194266	2028203
Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	-1117331	-1867163
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	76935	161040
Administrācijas izdevumi	-253526	-420985
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	222236	464423
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-10258	-37700
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	25889	29987
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2	-337
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	61278	196428
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	61278	196428
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	61278	196428

Rādītāji

Rentabilitāte (%)	5.13%
Pasūtītājiem piegādāto pakalpojumu apjoms:	
Patērētājiem piegādāts ūdens (m3)	393014
No patērētājiem savākti, attīrīti notekūdeņi (m3)	569488

Investīcijas 2024.gada janvāris - jūnijs (euro)**Sabiedrības realizētās investīcijas (euro)**

A/m Toyota Proace City	21479
Sūknis Tsurumi HS 2.75S	532
Planšetdators Samsung SM-T636 Galaxy Tab	594
Planšetdators Samsung SM-T636 Galaxy Tab	594
Sūknis smilšu NAI	3384
Konteiners Containex Līgatnes NAI	3350
Kompresors SB4/C-100	496
Skapis drēbju	1029
Ūdens atdzežošanas iekārtas	8440
Ģenerators EU32IG	2471
A/m Toyota Proace City	21446
Dators portatīvais HP 15S-EQ2659NW R7 +	713
Sūknis KSS Augšlīgatne	1250
Dators stacionārais Līgatnes NAI	678
Dators stacionārais TAI Priekuļi	787
A/m Toyota Proace City NU7364	21479.34
Sūknis Līgatne, KSS pie papīrfabrikas	5058.22
Krūmgriezis Husqvarna 553 RS Līgatne	619.83
A/m Renault Master	6400.00
A/m Mercedes Benz	14600.00
Krūmgriezis Stihl FS311, Priekuļu ŪSI	660.33
Krūmgriezis Stihl FS311, Liepas NAI	660.33
Dators portatīvais DELL VOS 3530 + progr	1570.90
A/m Peugeot Partner L1 2.0t BlueHDi 100,	18694.21
Saules paneļi NAI	45282
AK12 SIA NAI remonts - tvertnes starpsienu, platformas, rāmja izgatavošana, uzstādīšana	10886
Energoefektivitātes uzlabošana Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā	64798
ŪT izbūve Meldru ielā, Cēsīs, Cēsu novadā	320
ŪT izbūve Lienes ielā, Cēsīs, Cēsu novadā	429
ŪT, KT, LKT izbūve Austrumu ielā Cēsīs, Cēsu novadā	19673
Hidora UAB, TV inspekcijas iekārta ar automašīnu	59997
Sabiedrības realizētās investīcijas kopā	338372

Pašvaldības mantiskais ieguldījums (euro)

Sadzīves kanalizācijas tīkli	556240
Ūdensvada tīkli	388509
Žogi	5700
Inženiertehniskās būves	198312
Kustamā manta	58051
Kravas furgons RENAULT MASTER, VIN VF6MFF4DE45037319	6400
Kravas cisterna MERCEDES BENZ 1217, VIN WDB6763431K280055	14600

Kopā mantiskais ieguldījums 1227812

Investīcijas kopā 1566184

Bilance uz 30.06.2024. (euro)

Posteņa nosaukums	30.06.2024.	31.12.2023.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi:		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	3437	3604
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3437	3604
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	17177212	16495355
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	1087760	769516
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	76640	16439
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	134521	50365
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	67299	846
Pamatlīdzekļi kopā	18543433	17332521
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	18546870	17336125
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	208330	170845
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	13393	3769
Krājumi kopā	221723	174614
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	351743	210237
Citi debitori.	6720	8364
Nākamo periodu izmaksas.	9955	8516
II. Debitori kopā	368418	227117
IV. Nauda.	488603	637220
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1078744	1038951
AKTĪVU KOPSUMMA	19625614	18375076

Posteņa nosaukums	30.06.2024.	31.12.2023.
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	6140125	4912313
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	4532735	4629181
Rezerves pašu akcijām vai daļām;	122300	122300
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1349348	1172564
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	61278	196428
Pašu kapitāls kopā	12205786	11032786
Uzkrājumi kopā	0	0
Ilgtermiņa kreditori:		
Pārējie kreditori.	72640	0
Nākamo periodu ieņēmumi.	6939462	6915014
Ilgtermiņa kreditori kopā	7012102	6915014
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi.	2706	1576
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	103566.58	35490
Nodokļi un valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas.	80657	48896
Pārējie kreditori.	47479	40189
Nākamo periodu ieņēmumi.	125790	251579
Uzkrātās saistības.	47528	49546
Īstermiņa kreditori kopā	407727	427276
Kreditori kopā	7419828	7342290
PASĪVU KOPSUMMA	19625614	18375076

Naudas plūsmas pārskats 2024.gada janvāris- jūnijs (euro)
(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	2024.gada janvāris - jūnijs	2023 kopā
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	61278	196428
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.		
Pamatlīdzekļu nolietojums	355271	680597
Izslēgto PL atlikusi vērtība	0	14661
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā	0	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas	0	-375
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-25889	-29987
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	0	0
Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos	-96446	-192892
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	166	433
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	-125790	-251510
Korekcijas kopā	107312	220927
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	168591	417355
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-141301	55032
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-47109	-22114
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	106240	-3361
Korekcijas kopā	-82170	29557
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	86421	446912
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	86421	446912
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1566184	-367504
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	375
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	25889	29987
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-1540295	-337142
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Samemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	97088	16752
Ieguldījums pamatkapitālā	1227812	0
Izmaksātās dividendes	-19643	-8085
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	1305257	8667
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	-148617	118437
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	637220	518783
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	488603	637220

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