

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Reģ.nr. 49503000754

Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads

Operatīvais finanšu pārskats

par 2023.gada 3.ceturksni



Aktualizēts: 16.10.2023.

Svarīgākie notikumi

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2023.gada 9 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 sadārdzinājums. Elektroenerģijas cenu sarukuma dēļ Neto apgrozījums un plānotās ražošanas izmaksas ir mazākas kā paredzēts budžetā.

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 | 1.23 | 1.31 |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 1.17 | 0.91 | 0.94 |

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 ir iesniegusi divus projektu iesniegumus Eiropas atveseļošanās fonda (AF) aktivitātē "Pašvaldības ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti".

Abiem iesniegtajiem projektiem ir saņemti apstiprinājumi ar nosacījumiem:

- 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"**

Precizēti projektu iesniegumi ir iesniegti 2023.gada 20.septembrī.

Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts ar šiem projektiem saistīto līgumu iepirkumu plāns. Tiek gatavoti iepirkuma procedūras nolikumi būvdarbu līgumam un būvuzraudzības līgumam.

Patērētājiem piegādātais ūdens un vidē novadītie notekūdeņi 2023.gada 9 mēnešos atbilst normatīvos noteiktajām prasībām.

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

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Posteņi | 2023.gada janvāris - septembris | 2022.gads kopā |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Neto apgrozījums | 1547591 | 1939234 |
| Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas | -1375712 | -2086918 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) | 171879 | -147684 |
| Administrācijas izdevumi | -321323 | -381211 |
| Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 340501 | 606950 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -8113 | -28890 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 22762 | 31689 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -337 | 0 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 205370 | 80854 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 205370 | 80854 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | 0 | 0 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 205370 | 80854 |

Rādītāji

Rentabilitāte (%) 13.27%

Pasūtītājiem piegādāto pakalpojumu apjoms:

Patērētājiem piegādāts ūdens (m3) 476137

No patērētājiem savākti, attīrīti notekūdeņi (m3) 778583

Investīcijas 2023.gada janvāris - septembris (euro)

Sabiedrības realizētās investīcijas (euro)

| | |
|---|-------|
| Datortehnika | 3078 |
| Datorprogrammas | 813 |
| KT Ziedu iela | 9055 |
| KT pārbūve Gaujas, Avotu ielu kr. | 30 |
| ŪV Katrīnkalna ielā | 4179 |
| ŪV izbūve Īrisu ielā Agrā | 2386 |
| KT pārbūve Jāņa ielā | 2867 |
| Universāls mulčētājs | 4860 |
| Asfalta/betona zāģis ar ūdens tvertni | 2299 |
| Krūmgriezis | 578 |
| Kompresors SB4/C-100 | 533 |
| Augstspiediena mazgātājs | 915 |
| Piekabe ar dzeramā ūdens mucu | 21632 |
| Toyota Hilux Cab 2.8 Double | 42479 |
| Video projektors FH52 3LCD EpsonEB | 943 |
| Sūknis Tsurumi S 300 HS | 487 |
| Met.pusautomāts inv.DUALMIG inv | 450 |
| GSM komunikācijas un elektroiekārtu maiņa aku laukā Cēsīs, Upes ielā | 27891 |
| Elektro instalāciju rekonstrukcija Lenču ielā 27 (ŪSI) | 5164 |

| | |
|--|-------|
| Laukuma asfaltēšana Cēsu NAI | 5718 |
| Energoefektivitātes uzlabošana Valmieras iela 10 | 35596 |
| Pašattīrošās notekūdeņu restes Jāņmuižas NAI | 27592 |

Sabiedrības realizētās investīcijas kopā 199546



Pašvaldības mantiskais ieguldījums (euro)

Sadzīves kanalizācijas tīkli

Ūdensvada tīkli

Kopā mantiskais ieguldījums

0

Investīcijas kopā

199546

Bilance uz 30.09.2023. (euro)

| Posteņa nosaukums | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|---|--------------------|--------------------|
| Aktīvs | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi: | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | 977 | 1315 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 977 | 1315 |
| II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): | | |
| Zemesgabali, ēkas un inženierbūves | 16620567 | 17001288 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | 621250 | 623096 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | 12762 | 13809 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | 96285 | 12325 |
| 8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. | 0 | 12478 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 17350864 | 17662996 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 17351841 | 17664311 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I. Krājumi: | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 172874 | 151612 |
| 4. Avansa maksājumi par krājumiem. | 1522 | 888 |
| Krājumi kopā | 174396 | 152500 |
| II. Debitori: | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi. | 237687 | 264890 |
| Citi debitori. | 976 | 10779 |
| Nākamo periodu izmaksas. | 6883 | 6480 |
| II. Debitori kopā | 245545 | 282149 |
| IV. Nauda. | 721100 | 518783 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1141042 | 953432 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 18492883 | 18617743 |

| Posteņa nosaukums | 30.09.2023. | 31.12.2022. |
|---|--------------------|--------------------|
| Pasīvs | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls). | 4912313 | 4912313 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve. | 4677404 | 4822073 |
| Rezerves pašu akcijām vai daļām; | 122300 | 122300 |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | 1172563 | 1099795 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 205370 | 80854 |
| Pašu kapitāls kopā | 11089950 | 11037335 |
| Uzkrājumi kopā | 0 | 0 |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| Pārējie kreditori. | 0 | 0 |
| Nākamo periodu ieņēmumi. | 7166780 | 7079582 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 7166780 | 7079582 |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| No pircējiem saņemtie avansi. | 2044 | 76444 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 35985 | 41224 |
| Nodokļi un valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 57660 | 54222 |
| Pārējie kreditori. | 37673 | 34167 |
| Nākamo periodu ieņēmumi. | 61760 | 246675 |
| Uzkrātās saistības. | 41031 | 48094 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 236153 | 500826 |
| Kreditori kopā | 7402933 | 7580408 |
| PASĪVU KOPSUMMA | 18492883 | 18617743 |

Naudas plūsmas pārskats 2023.gada janvāris- septembris (euro)

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

| I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | 2023.gada janvāris - septembris | 2022 kopā |
|--|--|------------------|
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 205370 | 80854 |
| Korekcijas | | |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk. | | |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 509227 | 659829 |
| Izslēgto PL atlikusi vērtība | 2450 | 154096 |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā | | 0 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas | -375 | -3306 |
| Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi | -22762 | -31689 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | 0 |
| Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos | -144669 | -352494 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas | 338 | 1261 |
| Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem | -184915 | -246418 |
| Korekcijas kopā | 159294 | 181279 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 364665 | 262133 |
| Korekcijas | | |
| Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) | 36604 | -77757 |
| Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+) | -21896 | -12004 |
| Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu | -4665 | 45338 |
| atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-) | | |
| | K | |
| | 10043 | -44423 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 374707 | 217710 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | 0 | 0 |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem | 0 | 0 |
| PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA | 374707 | 217710 |
| II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | -199546 | -1420394 |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | 375 | 3306 |
| Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi | 22762 | 31689 |
| IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA | -176409 | -1385399 |
| III.FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | | |
| Samemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 12104 | 12005 |
| Ieguldījums pamatkapitālā | 0 | 1107561 |
| Izmaksātās dividendes | -8085 | -105171 |
| FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA | 4019 | 1014395 |
| PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA | 202317 | -153294 |
| NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ | 518783 | 672077 |
| NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS | 721100 | 518783 |

Sagatavoja: Dzintra Cimbule

E-pasts: dzintra.cimbule@vinda.lv

t.29153331