

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Reģ.nr. 49503000754

Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads

Operatīvais finanšu pārskats

par 2024.gada 3.ceturksni



Aktualizēts: 15.09.2024.

Svarīgākie notikumi

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2024.gada 9 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 pagatā, Cēsu novadā

2024.gadā 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.

Pamatojoties uz 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”, Cēsu novada pašvaldībai ir jānodod SIA “VINDA”, reģ. Nr. 49503000754, īpašumā Cēsu novada – Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un būves, kas saistīti ar minētajiem tīkliem pakalpojumu sniegšanai ieguldot tos pamatkapitālā (turpmāk Priekuļu apvienības pamatlīdzekļi). Līdz 15.10.2024. Cēsu novada pašvaldība nav veikusi Priekuļu apvienības pamatlīdzekļu ieguldīšanu Cēsu pilsētas SIA “Vinda” pamatkapitālā.

Norit ES finansēto projektu realizācija

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

Pabeigti būvniecības darbi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar SIA "Eker". Saņemts CFLA finansējuma avanss 72640 euro. Notiek dokumentu saskaņošana noslēguma finansējuma pieprasījuma iesniegšanai CFLA.

Veikti remontdarbi un iekārtu nomaiņa Līgatnes un Priekuļu apvienības pārņemtajos objektos. Izbūvēta saules elektrostacija Cēsu NAI. Papildināts autotransporta parks, tajā skaitā, Līgatnes apvienības un Priekuļu apvienības ūdenssaimniecību apkalpošanas vajadzībām. Iegādāta automašīna Mercedes Benz Sprinter ar CCTV iekārtu kanalizācijas tīklu izpētei.

Patērētājiem piegādātais ūdens un vidē novadītie notekūdeņi 2024.gada 9 mēnešos atbilst normatīvos noteiktajām prasībām.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada janvāri-septembri (euro)
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	2024.gada janvāris - septembris	2023.gads kopā
Neto apgrozījums	1870233	2028203
Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	-1748385	-1867163
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	121848	161040
Administrācijas izdevumi	-368500	-420985
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	355217	464423
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-12162	-37700
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	37900	29987
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2	-337
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	134305	196428
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	134305	196428
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	134305	196428

Rādītāji

Rentabilitāte (%) 7.18%

Pasūtītājiem piegādāto pakalpojumu apjoms:

Patērētājiem piegādāts ūdens (m3) 622229

No patērētājiem savākti, attīrīti notekūdeņi (m3) 860181

Investīcijas 2024.gada janvāris - septembris (euro)

Sabiedrības realizētās investīcijas (euro)

A/m Toyota Proace City	21446
A/m Toyota Proace City	21479
A/m Toyota Proace City	21479
A/m Peugeot Partner L1 2.0t BlueHDi 100,	18694
A/m Mercedes Benz Sprinter ar CCTV iekārtu	200340
Sūknis 4SR 8/13-S 2,2kW 380V Pedrollo	484
Kompresors SB4/C-100	496
Krūmgriezis Husqvarna 553 RS, Līgatne	620
Ģenerators sūkņu stacijai, Līgatnes ŪSI	1760
Krūmgriezis Stihl FS311, Priekuļu ŪSI	660
Krūmgriezis Stihl FS311, Liepas NAI	660
Portatīvie un stacionārie datori, programmatūra	4647
Ģenerators EU32IG, Līgatne	2471
Sūknis Tsurumi HS 2.75S	532

Planšetdatordi	1188
Lūku meklētāji Magnotometer SPOT	1719
Zaru smalcinātājs PRO WOOD CHIPPER	1333
Konteiners Containex Līgatnes NAI	3350
Skapis drēbju Līgatnes NAI	1029
Sūknis KSS Augšlīgatne	1250
Sūknis smilšu NAI	3384
Sūknis Līgatne, KSS pie papīrfabrikas	5058
Ūdens atdzežošanas iekārtas Rīdzenē	8440
Plūsmas mērītājs Nivosonar ar ultraskaņu Augšlīgatnes NAI	2538
ŪT un KT izbūve Lienes ielā, Cēsis, Cēsu novads	429
ŪT, KT, LKT izbūve Austrumu ielā, Cēsis, Cēsu novads	21745
ŪT izbūve Baibas ielā, Cēsis, Cēsu novads	2703
Topogrāfija Meldru iela, Cēsis, Cēsu novads	320
Energoefektivitātes uzlabošana Valmieras 10, Cēsis, Cēsu	126686
Miksera birste 1.nostād.bas.Cēsu NAI	4057
Saules elektrostacija Cēsu NAI	45282
Restu māja NAI, Augšlīgatne	13347
Restes NAI, Augšlīgatne	12398
Miksera birste pirmajam nostādinātāja baseinam Cēsu NAI	10886
Metāla ceļa pamatnes dūņu konteinera novietošanai,	6607
Cēsu NAI pārbūve	213
Pārcelta remontu izmaksa un p/z aprēķinu	-155
Sabiedrības realizētās investīcijas kopā	569581

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 1797393

Bilance uz 30.09.2024. (euro)

Posteņa nosaukums	30.09.2024.	31.12.2023.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi:		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	3360	3604
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3360	3604
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	17281513	16495355
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	1107302	769516
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	17296	16439
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	174501	50365
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	1248	846
Pamatlīdzekļi kopā	18581860	17332521
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	18585220	17336125
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	170261	170845
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	1861	3769
Krājumi kopā	172122	174614
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	309354	210237
Citi debitori.	7706	8364
Nākamo periodu izmaksas.	11184	8516
II. Debitori kopā	328245	227117
IV. Nauda.	422464	637220
Apgrozāmie līdzekļi kopā	922832	1038951
AKTĪVU KOPSUMMA	19508052	18375076

Posteņa nosaukums	30.09.2024.	31.12.2023.
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	6140125	4912313
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	4484512	4629181
Rezerves pašu akcijām vai daļām;	122300	122300
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1349348	1172564
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	134305	196428
Pašu kapitāls kopā	12230590	11032786
Uzkrājumi kopā	0	0
Ilgtermiņa kreditori:		
Pārējie kreditori.	5885	0
Nākamo periodu ieņēmumi.	7010564	6915014
Ilgtermiņa kreditori kopā	7016449	6915014
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi.	2775	1576
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	37279.29	35490
Nodokļi un valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas.	82311	48896
Pārējie kreditori.	49190	40189
Nākamo periodu ieņēmumi.	41930	251579
Uzkrātās saistības.	47528	49546
Īstermiņa kreditori kopā	261013	427276
Kreditori kopā	7277462	7342290
PASĪVU KOPSUMMA	19508052	18375076

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

I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	2024.gada janvāris - septembris	2023 kopā
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	134305	196428
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.		
Pamatlīdzekļu nolietojums	548052	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	-37900	-29987
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2	0
Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos	-144669	-192892
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	244	433
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	-209650	-251510
Korekcijas kopā	156079	220927
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	290384	417355
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-101128	55032
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	2492	-22114
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)		
Korekcijas kopā	-55252	29557
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	235132	446912
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	235132	446912
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1797393	-367504
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	0	375
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	37900	29987
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-1759492	-337142
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Samemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	101436	16752
Ieguldījums pamatkapitālā	1227812	0
Izmaksātās dividendes	-19643	-8085
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	1309605	8667
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	-214756	118437
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	637220	518783
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	422464	637220

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