

Cēsu pilsētas SIA "Vinda"

Reģ.nr. 49503000754

Adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads

Operatīvais finanšu pārskats

par 2025.gada 1.ceturksni



Aktualizēts: 15.04.2025.

Svarīgākie notikumi

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" 2025.gada 3 mēnešu darbība bijusi veiksmīga, Sabiedrība periodu noslēgusi ar peļņu.

2025.gada 18.februārī pārslēgts LĪGUMS PAR SABIEDRISKO ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU ar Cēsu novada pašvaldību, jo iepriekšējam līgumam beidzās līguma darbības termiņš. Līgums spēkā līdz 2035.gada 3.februārim.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem Cēsu novada pašvaldība piešķir komercsabiedrībai Cēsu pilsētas SIA "Vinda" īpašas tiesības sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus:

Cēsu pilsētā;

Līgatnes pilsētā;

Agras ciemā, Drabešu pagastā;

Liepas un Sarkaņu ciemos, Liepas pagastā;

Jāņmuižas, Priekuļu un Dukuru ciemos, Priekuļu pagastā;

Augšlīgatnes, Ķempju un Skaļupes ciemos, Līgatnes pagastā;

Mārsnēnu ciemā, Mārsnēnu pagastā,;

Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā;

Bērzkoroga ciemā, Veselavas pagastā.

2025.gada 1.ceturksnī 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, Bērzkoroga 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, Bērzkoroga ciemā Veselavas pagastā, Cēsu novadā	1.60	

Pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, papildu teritorijās Līgatnes un Priekuļu apvienībās 2024.gadā, Cēsu pilsētas SIA "VINDA" visā darbības zonā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji salīdzinājumā ar spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotajiem rādītājiem mainījās vairāk nekā par 10%. Līdz ar to Sabiedrība atbilstoši Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmuma Nr.1/14 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē" 21.3 punktā noteiktajam aprēķināja un 27.02.2025. iesniedza Regulatoram jaunu tarifu projektu. Ar jauno tarifu projektu iedzīvotāji var iepazīties Cēsu pilsētas SIA "Vinda" mājaslapā www.vinda.lv, kā arī 28.02.2025. tika nosūtīta informācija Cēsu novada pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un izdevumam Latvijas Vēstnesis oficiālā paziņojuma publicēšanai.

Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada dome 2024.gada 27.decembrī pieņēma lēmumu Nr.648 "Par ieguldījumu SIA "Vinda" pamatkapitālā", paredzot pamatkapitāla palielināšanu kā mantisko ieguldījumu par summu 2 773 765 euro, ieguldot Priekuļu apvienības ūdenssaimniecības infrastruktūras pamatlīdzekļus.

Cēsu pilsētas SIA "Vinda" lēmuma izpildei sagatavoja dokumentus un iesniedza LR Uzņēmumu reģistram. LRUR 2025.gada 6.februārī pieņēma lēmumu reģistrēt pamatkapitāla izmaiņas. Cēsu pilsētas SIA "Vinda"pamatkapitāls ir 8 913 890 EUR.

26.03.2025. iesniegts projekta iesniegums Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību" 2.2.1.1. pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" 1. projektu iesniegumu atlases kārtas 2.uzsaukumam.

Projekta nosaukums "Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana", projekta galvenās darbības:

1. notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtu pārbūve, uzstādot skrūves tipa dūņu presi, lai rezultātā iegūtu dūņas ar mazāku sausnes saturu,
2. smilšu atdalīšanas iekārtu pārbūve, paredzot smilšu mazgāšanu organisko piemaisījumu atdalīšanai,
3. bioloģiski aktīvo dūņu recirkulācijas sistēmas pārbūve, pilnībā atdalot abas līnijas, lai ļautu vienādi slogot abus otrreizējos nostādinātājus, kas šobrīd nav iespējams, esošā dūņu gravitācijas blīvētāja pārbūve, lai samazinātu atūdeņošanas iekārtu elektroenerģijas patēriņu/noslodzi.

Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 637 134.00 EUR.

Patērētājiem piegādātais ūdens un vidē novadītie notekūdeņi 2025.gada 3 mēnešos atbilst normatīvos noteiktajām prasībām.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2025.gada janvāri-martu (euro)

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņi	2025.gada janvāris - marts	2024.gads kopā
Neto apgrozījums	637105	2496509
Pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas	-630494	-2433751
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	6611	62758
Administrācijas izdevumi	-110338	-494114
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	146753	473636
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-1807	-15173
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	10801	46590
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-7	-1
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	52013	73696
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	52013	73696
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	0	0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	52013	73696

Rādītāji

Rentabilitāte (%) 8.16%

Pasūtītājiem piegādāto pakalpojumu apjoms:

Patērētājiem piegādāts ūdens (m3) 216612

No patērētājiem savākti, attīrīti notekūdeņi (m3) 279093

Investīcijas 2025.gada janvāris - marts(euro)**Sabiedrības realizētās investīcijas (euro)**

Ēkas, būves, tīkli 2606.01

Pievadkabeļa trases projekta izstrāde Līgatnē, Brīvības ielā 3 331.00

Krīvu NAI dūņu rezervuāra izbūve. 1527.56

Augšlīgatnes NAI sk akas izbūve. 297.45

Topogrāfija, Priežu iela, Līgatne, Cēsu nov. 450.00

Iekārtas 6100.00

Pūtējs Līgatnes NAI 6100.00

Transports 1268.60

Piekabe 750M251L150;V610110DCRE003087 1268.60

Pārējie pamatlīdzekļi 11765.78

tajā skaitā:

p/l nomaiņa (sūkņi, frekvenču pārveidotāji u.c.) 10963.00

Grundfos sūknis 10963.00

Datortehnika datori, kopētāji, printeri u.c. 802.78

Stacionārais dators ETK-00287 WIN11PRO 802.78

Sabiedrības realizētās investīcijas kopā 21740.39

Pašvaldības mantiskais ieguldījums (euro)

Ēkas 617291

Būves 494628

Tīkli 1479032

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 180484

Instrumenti, inventārs 2193

Datori, kopētāji, sakaru līdzekļi, printeri 138

Kopā mantiskais ieguldījums 2773765

Investīcijas kopā 2795505

Bilance uz 31.03.2025. (euro)

Posteņa nosaukums	31.03.2025.	31.12.2024.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi:		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	2676	2829
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2676	2829
II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	23461363	21051313
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	1267906	1107084
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	14598	15611
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	41146	48818
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	0	0
Pamatlīdzekļi kopā	24785014	22222826
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	24787690	22225655
Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	184562	180388
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	1013	591
Krājumi kopā	185575	180979
II. Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi.	297836	277711
Citi debitori.	8704	2370
Nākamo periodu izmaksas.	12502	8031
II. Debitori kopā	319042	288112
IV. Nauda.	424681	344078
Apgrozāmie līdzekļi kopā	929298	813169
AKTĪVU KOPSUMMA	25716988	23038824

Pasīvs

Posteņa nosaukums	31.03.2025.	31.12.2024.
Pašu kapitāls:		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8913890	6140125
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	7904798	7983871
Rezerves pašu akcijām vai daļām;	122300	122300
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1415675	1349348
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	52013	73696
Pašu kapitāls kopā	18408676	15669340
Uzkrājumi kopā	0	0
Ilgtermiņa kreditori:		
Pārējie kreditori.	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi.	6862798	6862798
Ilgtermiņa kreditori kopā	6862798	6862798
Īstermiņa kreditori:		
No pircējiem saņemtie avansi.	2282	2354
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	47553.67	16561
Nodokļi un valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas.	74636	83586
Pārējie kreditori.	54668	53541
Nākamo periodu ieņēmumi.	181798	242398
Neizmaksātās dividendes	7370	0
Uzkrātās saistības.	77206	108246
Īstermiņa kreditori kopā	445514	506686
Kreditori kopā	7308312	7369484
PASĪVU KOPSUMMA	25716988	23038824

Naudas plūsmas pārskats 2025.gada janvāris- marts (euro)

(sagatavots, izmantojot netiešo metodi)

I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	2025.gada janvāris - marts	2024 kopā
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	52013	73696
Korekcijas		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, t.sk.		
Pamatlīdzekļu nolietojums	233317	755251
Izslēgto PL atlikusi vērtība	0	2085
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā	0	0
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu realizācijas	-7000	-13223
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	-10801	-46590
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	0
Pārvērtēšanas rezerves norakstīšana ieņēmumos	-79072	-203213
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	153	775
Atzītie ieņēmumi no subsīdijām un dāvinājumiem	-60599	-256104
Korekcijas kopā	76005	238981
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	128018	312677
Korekcijas		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-30930	-60995
Krājumu atlikumu pieaugums(-) vai samazinājums(+)	-4596	-6365
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums(+) vai samazinājums(-)	-7942	88591
Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas pārvērtēšanas rezultātā		
Korekcijas kopā	-43468	21231
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	84550	333908
Izdevumi procentu maksājumiem	0	0
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
PAMATDARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	84550	333908
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-21740	-861926
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	7000	13223
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	10801	46590
Pārējie procentu un tamlīdzīgi izdevumi	-7	
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	-3946	-802113
III.FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	194706
Izmaksātās dividendes	0	-19643
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NETO NAUDAS PLŪSMA	0	175063
PĀRSKATA PERIODA NETO NAUDAS PLŪSMA	80603	-293142
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	344078	637220
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS	424681	344078

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Postenis	Summa euro
Atlikums 2024.gada 31.decembrī	15669340
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums	2773765
Sadalītas dividendes	-7370
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums	-79073
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	52013
Atlikums 2025.gada 31.martu	18408676

Sagatavoja: Dzintra Cimbule

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