

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2025.GADA 3 MĒNEŠIEM

(PERIODS 01.01.2025.-31.03.2025.)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2025

Balance

AKTĪVS		31.03.2025.	31.12.2024.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	-	-
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		10 566 476	10 436 094
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 170 975	1 203 431
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		146 764	142 300
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		23 096	218 521
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	4	11 907 311	12 000 346
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 907 311	12 000 346
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		15 828	41 469
Krājumi kopā	5	15 828	41 469
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	185 374	177 349
Citi debitori	7	2 232	2 747
Nākamo periodu izmaksas	8	8 747	8 034
Debitori kopā		196 353	188 130
Nauda	9	489 172	442 658
Apgrozāmie līdzekļi kopā		701 353	672 257
Aktīvs kopā		12 608 664	12 672 603

PASĪVS

		31.03.2025.	31.12.2024.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	7 156 156	7 156 156
Rezerves			
f) Pārējās rezerves	11	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(720 531)	(764 003)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		43 232	43 472
Pašu kapitāls kopā		6 478 857	6 435 625
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	648 809	648 809
Nākamo periodu ieņēmumi	13	5 157 600	5 157 600
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 806 409	5 806 409
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	67 953	90 604
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		34 512	30 409
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	32 109	33 745
Pārējie kreditori	16	23 820	19 846
Nākamo periodu ieņēmumi	17	165 004	220 069
Uzkrātās saistības	18	-	35 896
Istermiņa kreditori kopā		323 398	430 569
Kreditori kopā		6 129 807	6 236 978
Pasīvs kopā		12 608 664	12 672 603

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2025.gada 3 mēneši	2024.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
c) no citiem pamatdarbības veidiem	405 083	471 407
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(368 612)	(363 529)
Bruto peļņa vai zaudējumi	36 471	107 878
Administrācijas izmaksas	(41 681)	(43 943)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	55 239	56 331
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(690)	-
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(6 107)	(2 670)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	43 232	117 596
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	43 232	117 596
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	43 232	117 596

Naudas plūsmas pārskats
(ar tiešo metodi)

	2025.gada 3.mēneši	2024.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	467 656	585 548
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(374 532)	(374 001)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(3 124)	211 547
Izdevumi procentu maksājumiem	(6 742)	(2 670)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	86 382	208 877
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(17 217)	(12 076)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(17 217)	(12 076)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(22 651)	(22 651)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(22 651)	(22 651)
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	46 514	174 150
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	442 658	313 600
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	489 172	487 750

Vadības ziņojums

2025.gada 9.maijā

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2025. – 31.03.2025.

Ar 2025.gada 01.janvāri uzsākta ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana Naukšēnu apvienības teritorijā. Norit darbs pie pakalpojumu līgumu pārslēgšanas, kā arī klientu informēšana par pakalpojuma sniedzēja maiņu. Paralēli tiek veiktas visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību.

Noslēgts darbs pie vienotas ūdenssaimniecības datu tīkla topoloģijas izstrādes un attālinātas iekārtu un tehnoloģisko procesu uzraudzības sistēmas izveides.

Lai nodrošinātu saimniecisko darbu veikšanu, ir iegādāts mazlietots kravas mikroautobuss *Renault Trafic*.

Lai izvērtētu energoefektivitāti un identificētu iespējamās uzlabojumus energoresursu izmantošanā, veikts pilns uzņēmuma energoaudīts.

Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai iesniegts projekta pieteikums "Saules elektrostaciju ieviešana ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai" Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.6. pasākuma "Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana" (turpmāk – pasākums) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2025.gada 1.ceturksni, kas beidzas ar 2025.gada 31.martu un ietver sevī bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un vadības ziņojumu, ir sagatavots atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Finanšu pārskats par 2025. gada 1. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 09.05.2025. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/03.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes loceklis Rita Lizuma

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU