

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
Rūjienas siltums

Pārskats par 2021.gada 1.ceturksni

## FINANŠU PĀRSKATS

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 1.ceturksni (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2021.gads 1.cet. EUR	2020.gads EUR
1. Neto apgrozījums		207 580	421 189
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(169 487)	(553 667)
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>38 093</b>	<b>(132 478)</b>
5. Administrācijas izmaksas		(17 541)	(68 013)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		40 546	148 827
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		0	(4 758)
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(325)	(926)
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<b>60 773</b>	<b>(57 348)</b>
10. Pārējie nodokļi			(7)
<b>11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>60 773</b>	<b>(57 355)</b>

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance uz 2021.gada 31.martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2021. EUR	31.12.2020 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		437	653
<b>I. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		6 087 197	6 128 668
2. Iekārtas un mašīnas		1 454 769	1 481 899
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		154 406	159 678
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	1 406
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>7 696 372</b>	<b>7 771 648</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>7 696 809</b>	<b>7 772 301</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		13 072	22 193
2. Avansa maksājumi par krājumiem		255	0
<b>Krājumi kopā</b>		<b>13 327</b>	<b>30 612</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		91 807	81 830
2. Citi debitori		685	23 671
3. Nākamo periodu izmaksas		2 955	4 056
<b>Debitori kopā</b>		<b>95 447</b>	<b>109 557</b>
<b>V. Nauda</b>		<b>252 043</b>	<b>149 173</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>360 817</b>	<b>280 923</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>8 057 626</b>	<b>8 053 224</b>

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance uz 2021.gada 31.martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.03.2021. EUR	31.12.2020 EUR
<b>Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		3 333 882	3 333 882
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(658 435)	(601 080)
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		60 773	(57 355)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 736 220</b>	<b>2 675 447</b>
<b>Uzkrājumi</b>			
1.Citi uzkrājumi			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm		784 258	784 258
2. Nākamo periodu ieņēmumi		4 317 604	4 302 368
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>5 101 862</b>	<b>5 086 626</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1.Aizņēmumi no kredītiestādēm		59 334	79 112
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		13 290	15 208
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		12 839	13 024
4. Pārējie kreditori		6 248	6 452
5. Nākamo periodu ieņēmumi		119 783	160 299
6. Uzkrātās saistības		8 050	17 056
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>219 544</b>	<b>291 151</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 321 406</b>	<b>5 377 777</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>8 057 626</b>	<b>8 053 224</b>

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

## FINANŠU PĀRSKATS

### Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 1.ceturksni (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2021.gada 1.cet. EUR	2020.gada EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		232 146	492 745
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(146 092)	(564 186)
<b>4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>86 054</b>	<b>(71 441)</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem		( 273)	(4 250)
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>85 781</b>	<b>(75 691)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		0	(446 137)
<b>2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>0</b>	<b>(446 137)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		36 867	50 037
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(19 778)	(79 108)
3. Saņemts aizņēmums		0	402 113
<b>4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>17 089</b>	<b>373 042</b>
<b>IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstības rezultāts</b>			
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>102 870</b>	<b>(148 786)</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		149 173	297 959
<b>VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		252 043	149 173

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU