

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
Rūjienas siltums

Pārskats par 2021.gada 2.ceturksni

## FINANŠU PĀRSKATS

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 2.ceturksni (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2021.gads 2.cet. EUR	2020.gads EUR
1. Neto apgrozījums		291 857	421 189
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(311 955)	(553 667)
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(20 098)</b>	<b>(132 478)</b>
5. Administrācijas izmaksas		(36 511)	(68 013)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		80 877	148 827
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		0	(4 758)
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1 668	(926)
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<b>(22 600)</b>	<b>(57 348)</b>
10. Pārējie nodokļi			(7)
<b>11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(22 600)</b>	<b>(57 355)</b>

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance uz 2021.gada 30.jūniju

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2021. EUR	31.12.2020 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		243	653
<b>I. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		6 045 727	6 128 668
2. Iekārtas un mašīnas		1 427 640	1 481 899
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		148 844	159 678
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	1 406
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>7 622 211</b>	<b>7 771 648</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>7 622 454</b>	<b>7 772 301</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		18 084	22 193
<b>Krājumi kopā</b>		<b>18 084</b>	<b>22 193</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		42 318	81 830
2. Citi debitori		807	23 671
3. Nākamo periodu izmaksas		2 321	4 056
<b>Debitori kopā</b>		<b>45 446</b>	<b>109 557</b>
<b>V. Nauda</b>		<b>257 335</b>	<b>149 173</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>320 865</b>	<b>280 923</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>7 943 319</b>	<b>8 053 224</b>

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance uz 2021.gada 30.jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2021. 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		22 600	(57 355)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 698 047</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		39 556	79 112
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		2 513	15 208
3. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		6 388	13 024
4. Pārējie kreditori		7 446	6 452
5. Nākamo periodu ieņēmumi		79 457	160 299
6. Uzkrātās saistības		8 050	17 056
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>143 410</b>	<b>291 151</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 245 272</b>	<b>5 377 777</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>7 943 319</b>	<b>8 053 224</b>

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

## FINANŠU PĀRSKATS

### Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 2.ceturksni (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2021.gada 2.cet. EUR	2020.gada EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		383 404	492 745
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(265 963)	(564 186)
<b>4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>117 441</b>	<b>(71 441)</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem		( 1 668)	(4 250)
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>102 635</b>	<b>(75 691)</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(4 922)	(446 137)
<b>2. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(4 922)</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		(39 556)	(79 108)
3. Saņemts aizņēmums		0	402 113
<b>4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(2 689)</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>108 162</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>		257 335	149 173

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU