

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
Rūjienas siltums

Pārskats par 2021.gada 3.ceturksni

## FINANŠU PĀRSKATS

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 3.ceturksni (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2021.gads EUR	2020.gads EUR
1. Neto apgrozījums		348 645	421 189
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		(442 694)	(553 667)
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(94 049)</b>	<b>(132 478)</b>
5. Administrācijas izmaksas		(56 902)	(68 013)
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		121 203	148 827
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		0	(4 758)
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(4 395)	(926)
9. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		<b>(34 143)</b>	<b>(57 348)</b>
10. Pārējie nodokļi			(7)
<b>11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>(34 143)</b>	<b>(57 355)</b>

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance uz 2021.gada 30.septembri

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.09.2021. EUR	31.12.2020 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		53	653
<b>I. Pamatlīdzekļi</b>			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		6 004 256	6 128 668
2. Iekārtas un mašīnas		1 400 510	1 481 899
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		144 307	159 678
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		2 000	0
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	1 406
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>7 551 073</b>	<b>7 771 648</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>7 551 126</b>	<b>7 772 301</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		17 803	22 193
2. Avansa maksājumi par krājumiem			
<b>Krājumi kopā</b>		<b>17 803</b>	<b>30 612</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		36 308	81 830
2. Citi debitori		1 944	23 671
3. Nākamo periodu izmaksas		1 643	4 056
<b>Debitori kopā</b>		<b>39 895</b>	<b>109 557</b>
<b>V. Nauda</b>		<b>224 419</b>	<b>149 173</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>282 117</b>	<b>280 923</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>7 833 243</b>	<b>8 053 224</b>

## FINANŠU PĀRSKATS

### Bilance uz 2021.gada 30.septembri

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.09.2021. 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		(34 143)	(57 355)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>2 641 304</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		19 778	79 112
2. No pircējiem saņemtie avansi		1 854	0
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		7 996	15 208
4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		7 565	13 024
5. Pārējie kreditori		5 703	6 452
6. Nākamo periodu ieņēmumi		39 131	160 299
7. Uzkrātās saistības		8 050	17 056
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>90 077</b>	<b>291 151</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>5 191 939</b>	<b>5 377 777</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>7 833 243</b>	<b>8 053 224</b>

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

## FINANŠU PĀRSKATS

### Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 3.ceturksni (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2021.gada 3.cet. EUR	2020.gada EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		458 203	492 745
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(351 173)	(564 186)
<b>4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>107 030</b>	<b>(71 441)</b>
5. Izdevumi procentu maksājumiem		( 4 395)	(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		(59 334)	(79 108)
3. Saņemts aizņēmums		0	402 113
<b>4. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>(22 467)</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>75 246</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>		224 419	149 173

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

Vadības ziņojums

2021.gada 29.novembrī

**Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2021 – 30.09.2021.**

Sabiedrība no AS "Attīstības finanšu institūciju Altum" 2020.gada 21.decembrī saņēma apstiprinājumu par daudzdzīvokļu ēkas Miera ielā 1, energoefektivitātes projekta paaugstināšanu apstiprinājumu programmā "Izaugsmei un nodarbinātībai" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās mājās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās mājās", nosacījumiem.

2021.gada 19.jūnijam saņemts atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas un noteikto energoefektivitātes pasākumu atbilstību programmas noteiktajiem kritērijiem un prasībām. Pēc AS "Attīstības finanšu institūciju Altum" izstrādātajām vadlīnijām izsludināta iepirkuma procedūra būvniecības izmaksu noskaidrošanai.

Sabiedrība turpina Eiropas savienības fonda "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta" (CFLA projekta Nr.5.3.1.0/17/I/026) projektu, kura laikā plānots paplašināt ūdenssaimniecības tīklus Rūjienā - Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnika un Siguldas ielās. Pēc iepirkuma procedūras veikšanas 2021. gada 22.jūnijā parakstīts apvienotais projektēšanas un būvdarbu iepirkuma līgums kanalizācijas tīklu būvniecībai. Kā arī, turpinās ārējā finansējuma piesaiste attiecināmo un neattiecināmo (ūdensvada) izmaksu segšanai.

Sabiedrības viena no prioritātēm ir darbība efektivitātes uzlabošana un mūsdienīgu digitālu risinājumu ieviešana. Sabiedrība savā ikdienas darbā ir ieviesusi tiešsaistes norēķinu apkalpošanas un saziņas platformu Bill.me. Tādejādi klientiem dodot iespēju rīkoties ar mūsdienīgiem digitāliem rīkiem, ar kuru palīdzību klientiem nodrošinot ātru un ērtu norēķinu sistēmu un formācijas apmaiņu platformu.

Sabiedrība ir pilnveidojusi un pārskatījusi iekšējos darba resursus, pārskatījusi uzņēmuma organizatorisko struktūru, amata pienākumus, pārskatījusi personāla atlīdzību. Mainot iekšējo kontroli uzņēmums veicinājis darba izpildes kontroli un efektivitātes paaugstināšanu.

Valdes loceklis  
Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU