

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

2023.GADA PĀRSKATS (neauditēts)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2024

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)**

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Reģistrācijas numurs:

44103023807

Pārskata periods:

gads

Pārskata gads:

2023

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads	2022.gads
1.	Neto apgrozījums:	1 197 433	683 019
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1 197 433	683 019
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-1 210 358	-830 123
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-12 925	-147 104
5.	Administrācijas izmaksas	-173 015	-96 664
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	208 951	162 142
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 762	-25
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-9 361	-1 681
	b) citām personām	-9 361	-1 681
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	11 888	-83 332
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	11 888	-83 332

BILANCE	
----------------	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	gads
Pārskata gads:	2023

(euro)

AKTĪVS	2023.gads	2022.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
II PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie īpašumi:	8 815 199	5 897 042
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	8 815 199	5 897 042
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 265 918	1 275 135
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	146 817	147 762
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	382 475	370 137
PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	10 610 409	7 690 076
III ILGTERMINA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		
Apgrozāmie līdzekļi	10 610 409	7 690 076
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	69 798	30 516
2. Avansa maksājumi par krājumiem	0	0
KRAJUMI KOPĀ	69 798	30 516
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	152 985	138 834
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	58 321	71 969
4. Citi debitori	225	1 964
7. Nākamo periodu izmaksas	7 283	4 322
DEBITORI KOPĀ	218 814	217 089
III ĪSTERMINA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA		
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	313 600	256 019
BILANCE	11 212 621	8 193 700

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6 088 432	3 666 584
5. Rezerves:	-668 152	0
f) pārējās rezerves	-668 152	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-775 891	-692 559
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	11 888	-83 332
Pašu kapitāls KOPĀ	4 656 277	2 890 693
Uzkrājumi		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	739 413	830 017
13. Nākamo periodu ieņēmumi	5 377 668	3 991 994
ILGTERMINA KREDITORI KOPĀ	6 117 081	4 822 011
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	90 604	90 604
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	1 525
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	33 078	79 926
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	722	514
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 326	34 096
11. Pārējie kreditori	19 149	13 638
12. Nākamo periodu ieņēmumi	220 260	233 554
14. Uzkrātās saistības	39 124	27 139
ĪSTERMINA KREDITORI KOPĀ	439 263	480 996
Kreditori KOPĀ	6 556 344	5 303 007
BILANCE	11 212 621	8 193 700

		Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)	
Kapitālsabiedrības nosaukums:			
Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"			
Reģistrācijas numurs:		44103023807	
Pārskata periods:		gads	
Pārskata gads:		2023	
<i>(euro)</i>			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads	2022.gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 410 641	686 894
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 255 450	-673 159
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	26 128	
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	181 319	13 735
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-9 361	-1 681
Pamatdarbības neto naudas plūsma		171 958	12 054
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-375 627	-283 282
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-375 627	-283 282
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	308 677	0
2.	Sanemtie aizņēmumi	0	210 217
3.	Sanemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	43 177	71 666
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-90 604	-84 853
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		261 250	197 030
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		57 581	-74 198
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		256 019	330 217
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		313 600	256 019

Vadības ziņojums

2024.gada 20.februāris

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.10.2023. – 31.12.2023

Saņemts pozitīvs atzinums un veiksmīgi noslēgts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzraudzītas centralizētās kanalizācijas projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta", kura ietvaros centralizētā kanalizācijas izbūvēta Austrumu, Siguldas, Mērnīku, Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu, Jāņu un Merķeļa ielās.

Eksploatācijā nodots centralizētās kanalizācijas projekts "Kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzība un izbūves darbi Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, LV-4215", pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem pieslēdzot visas projektā paredzētās privātmājas. Kā arī - posmā no Mazsalacas vidusskolas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Parka ielā 35, nomainīti esošie kanalizācijas tīkli, tādejādi esošos kanalizācijas tīklus (nolietojušies un bojāti) aizstāti ar hermētiskiem kanalizācijas tīkliem un sasniegti projektā izvirzītie mērķi – samazināts infiltrāta un vides piesārņojuma apjoms.

Pabeigti būvdarbi pie projekta "Ūdensvada un kanalizāciju tīklu izbūve Dārza iela projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība", eksploatācijā tiks nodoti 2024.gada 1.ceturksnī. 2024.gada maijā – jūnijā plānots veikt pieslēguma izveidi vienai daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar desmit dzīvokļiem.

Centralizētās ūdensapgādes projektā "Ūdensvada tīklu izbūve paralēli "ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā 2.kārta" kanalizācijas tīklu projektam", dēļ laika apstākļiem iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, nav pagūts paveikt dzelzsbetonā aku apbetonējamus, dezinfekciju, ceļa seguma atjaunošanas darbus un apzaļumošanu. Atliktie darbi neietekmē iedzīvotāju ikdienu rīcību, viņu pārvietošanos un Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

Sabiedrība veiksmīgi noslēgusi darbus pie 10 dzīvojamo māju pievadu izveides darbiem, līdz ar to, šīm mājsaimniecībām pieejami centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi.

Katlu mājās veiktas bīstamo iekārtu (katliekārtu) tehniskās pārbaudes.

Veikts vispārīgs traktortehnikas remonts, ar to ir paredzēts veikt autoceļu uzturēšanas darbus ziemas periodā Mazsalacas apvienības pārvaldes teritorijās – Mazsalacas pilsētā un Mazsalacas pagastā.

Ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 24.augusta padomes lēmumu ar 2024.gada 03.novembri samazināts siltumenerģijas pakalpojuma tarifs Rūjienas pilsētā, no 91.32 EUR/MWh uz 89.40 EUR/MWh, samazinājums par 2.1%, tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā iegādes cenas izmaiņām.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2023. gada 4. ceturksni, kas beidzas ar 2023. gada 31. decembri 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 2023. gada 4. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 23.02.2024. valdes sēdē, protokols Nr. 1.4/02.

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