

**PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"**

**2023.GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS**

**(Mazā sabiedrība)**

---

Rūjienā, 2023

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"**

Reģistrācijas numurs:

**44103023807**

Pārskata periods:

**I ceturksnis**

Pārskata gads:

**2023**

(euro)

<b>Nr. p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2023.gads 1.ceturksnis</b>	<b>2022.gads 1.ceturksnis</b>
1.	Neto apgrozījums:	469 800	190 407
	b)   no citiem pamatdarbības veidiem	469 800	190 407
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-356 820	-169 016
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	112 980	21 391
5.	Administrācijas izmaksas	-30 796	-31 219
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	40 503	40 369
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-786	0
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-1 938	-1 249
	b)   citām personām	-1 938	-1 249
<b>13.</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>119 963</b>	<b>29 292</b>
<b>18.</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>119 963</b>	<b>29 292</b>

<b>BILANCE</b>	
----------------	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: <b>Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>44103023807</b>
Pārskata periods:	<b>I ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2023</b>

(euro)

AKTĪVS	2023.gads 1.ceturksnis	2022.gads
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>		
<b>II PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>		
1. Nekustamie īpašumi:	6 177 647	5 897 042
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	6 177 647	5 897 042
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 247 308	1 275 135
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	140 163	147 762
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	46 250	370 137
PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	7 611 368	7 690 076
<b>III ILGTERMINA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>		
<b>Approzāmie līdzekļi</b>	7 611 368	7 690 076
<b>I KRĀJUMI:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	37 136	30 516
4. Avansa maksājumi par krājumiem	463	0
KRĀJUMI KOPĀ	37 599	30 516
<b>II DEBITORI:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	150 623	138 834
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	55 040	71 969
4. Citi debitori	3 694	1 964
7. Nākamo periodu izmaksas	3 346	4 322
DEBITORI KOPĀ	212 703	217 089
<b>III ĪSTERMINA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>		
<b>IV NAUDA</b>		
Approzāmie līdzekļi KOPĀ	408 559	256 019
<b>BILANCE</b>	<b>8 270 229</b>	<b>8 193 700</b>

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 666 584	3 666 584
5. Rezerves:	30 502	0
f) pārējās rezerves	30 502	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-775 891	-692 559
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	119 963	-83 332
<b>Pašu kapitāls KOPĀ</b>	<b>3 041 158</b>	<b>2 890 693</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	830 017	830 017
13. Nākamo periodu ieņēmumi	4 012 064	3 991 994
ILGTERMINA KREDITORI KOPĀ	4 842 081	4 822 011
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	67 953	90 604
5. No pircējiem saņemtie avansi	1 525	1 525
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	64 599	79 926
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	315	514
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 450	34 096
11. Pārējie kreditori	17 101	13 638
12. Nākamo periodu ieņēmumi	193 051	233 554
14. Uzkrātās saistības	9 996	27 139
ĪSTERMINA KREDITORI KOPĀ	386 990	480 996
<b>Kreditori KOPĀ</b>	<b>5 229 071</b>	<b>5 303 007</b>
<b>BILANCE</b>	<b>8 270 229</b>	<b>8 193 700</b>

		<b>Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)</b>	
Kapitālsabiedrības nosaukums:			
<b>Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"</b>			
Reģistrācijas numurs:		<b>44103023807</b>	
Pārskata periods:		<b>I ceturksnis</b>	
Pārskata gads:		<b>2023</b>	
<i>(euro)</i>			
<b>Nr. p.k.</b>	<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2023.gads 1.ceturksnis</b>	<b>2022.gads 1.ceturksnis</b>
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	553 579	294 531
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-426 961	-239 274
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	30 410	0
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	157 028	55 257
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 938	-256
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>155 090</b>	<b>55 001</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-2 035
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>0</b>	<b>-2 035</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
2.	Sanemtie aizņēmumi	0	13 301
3.	Sanemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	20 071	0
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-22 621	-19 778
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-2 550</b>	<b>-6 477</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>152 540</b>	<b>46 489</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>256 019</b>	<b>330 217</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>408 559</b>	<b>376 706</b>

## Vadības ziņojums

2023. gada 30. maijs

### Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2023. – 31.03.2023

Precizēta uzsāktā SIA "KPU Banga" reorganizācija, kā rezultātā Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" pārņem saistības, pamatlīdzekļus un citas iekārtas, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai Mazsalacas apvienībās teritorijā - ar 2023. gada 01. februāri ūdenssaimniecības pakalpojumus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā nodrošina Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums". Vienlaicīgi Sabiedrība turpināja nodrošināt iepriekš SIA "KPU Banga" sniegtos sniega tīrīšanas, traktortehnikas un sanitārtehniskos darbu pakalpojumus.

Saistībā ar to, ka no 2023. gada 1. februāra ūdenssaimniecības pakalpojumus Mazsalacā, Mazsalacas pagastā un Skaņkalnes pagastā uzsāka nodrošināt Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums", bet pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju un dzīvokļu apsaimniekošanu nodrošina SIA "Valmieras namsaimnieks", Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums", kā SIA "KPU Banga" saistību pārņēmējs, ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļiem tika pārtraukti tiešo norēķinu pakalpojumi. Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktību, savlaicīgi tika pārslēgti ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi ar daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem.

Nemot vērā nepārtrauktās izmaiņas energoresursu cenās (elektroenerģijas, degvielas un kurināmā cenu izmaiņām), pārējo materiālu un darba algu pieaugumu, Latvijas Republikā pieaugošo inflāciju, kā arī to, ka būtiski paplašinājusies Sabiedrības pakalpojumu nodrošināšanas teritorija, Sabiedrība 2023. gada 27. janvārī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas gala (ražošana, sadale un pārvade un tirdzniecība) tarifa projektu Rūjienā un Naukšēnu ciemā. Tarifi aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes "Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika" noteikumiem. Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. maiju.

Saistībā ar to, ka zeme zem Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" piederošā dziļurbuma adresē - "Klokuļlas", Vilpulka, Vilpulkas pag., Valmieras novadā, LV-4241 pieder citai juridiskai personai un šī persona no zemes vienības vēlas atdalīt meža zemi, uzsāktas sarunas ar zemes īpašnieku, lai pie dziļurbuma funkcionāli piesaistīto zemi atdalītu no kopējās zemes vienības. Pēc zemes vienības atdalīšanas Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" šo dziļurbumam piesaistīto zemes vienību atpirktu. Izdevumus, kuri radīsies zemes vienības atdalīšanai segs pašreizējais zemes īpašnieks.

Sabiedrība uzsākusi tehniskās specifikācijas izstrādāšanu četriem investīciju plānā paredzētiem projektiem, kur darbus plānots realizēt un nodot ekspluatācijā 2023. gadā:

1. Kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzība un izbūves darbiem Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, LV-4215, pie kanalizācijas tīkliem pieslēdzot sekojošas adreses "Ceriņi", "Gobas", "Dārziņi", "Dravas";
2. Esošo kanalizācijas tīklu pārbūves darbiem Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, LV-4215 posmā no Mazsalacas vidusskolas līdz Kanalizācijas sūkņu stacijai;
3. Jaunu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbiem no Kronvalda ielas līdz īpašumiem Dārza ielā 13:15;17, Rūjienā paredzot kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi;
4. Būvprojekta izstrādi ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei no jaunizbūvējamās sūkņu stacijas līdz īpašumiem Dārza ielā 32:34;34A un Bumbieru iela 2.

### **Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju nerevidētais finanšu pārskats par 2023. gada 1. ceturksni, kas beidzas 2023. gada 31. martā 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 1. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 30.05.2023. valdes sēdē, protokols Nr. 1.4/04.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
valdes priekšsēdētājs

Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU