

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

2023.GADA 3.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:

9 mēneši

Pārskata gads:

2023

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads 9 mēneši	2022.gads 9 mēneši
1.	Neto apgrozījums:	798 077	325 423
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	798 077	325 423
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-827 142	-464 424
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-29 065	-139 001
5.	Administrācijas izmaksas	-124 639	-70 068
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	151 081	121 584
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 565	-2 914
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-6 722	-883
	b) citām personām	-6 722	-552
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-12 910	-91 282
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-12 910	-91 282

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	9 mēneši
Pārskata gads:	2023

(euro)

AKTĪVS	2023.gads 9 mēneši	2022.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
II PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie īpašumi:	8 879 076	5 897 042
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	8 879 076	5 897 042
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 297 375	1 275 135
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	155 253	147 762
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	62 826	370 137
PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	10 394 530	7 690 076
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		
Approzāmie līdzekļi	10 394 530	7 690 076
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	73 488	30 516
2. Avansa maksājumi par krājumiem	0	0
KRAJUMI KOPĀ	73 488	30 516
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	57 332	138 834
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	12 539	71 969
4. Citi debitori	23	1 964
7. Nākamo periodu izmaksas	2 050	4 322
DEBITORI KOPĀ	71 944	217 089
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA		
Approzāmie līdzekļi KOPĀ	632 561	256 019
	777 993	503 624
BILANCE	11 172 523	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	-12 910	-83 332
Pašu kapitāls KOPĀ	4 631 479	2 890 693
Uzkrājumi		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	830 017	830 017
13. Nākamo periodu ieņēmumi	5 505 861	3 991 994
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	6 335 878	4 822 011
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 651	90 604
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	1 525
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	15 588	79 926
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	141	514
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16 421	34 096
11. Pārējie kreditori	14 127	13 638
12. Nākamo periodu ieņēmumi	126 242	233 554
14. Uzkrātās saistības	9 996	27 139
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	205 166	480 996
Kreditori KOPĀ	6 541 044	5 303 007
BILANCE	11 172 523	8 193 700

		Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)	
Kapitālsabiedrības nosaukums:			
Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"			
Reģistrācijas numurs:		44103023807	
Pārskata periods:		9 mēneši	
Pārskata gads:		2023	
<i>(euro)</i>			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads 9 mēneši	2022.gads 9 mēneši
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 082 045	451 996
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-933 026	-438 227
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	26 128	
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	175 147	13 769
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-6 722	-883
Pamatdarbības neto naudas plūsma		168 425	12 886
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-52 678	-54 195
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-52 678	-54 195
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	308 677	0
2.	Sanemtie aizņēmumi	0	51 748
3.	Sanemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	20 071	0
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 953	-62 202
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		260 795	-10 454
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		376 542	-51 763
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		256 019	330 217
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		632 561	278 454

Vadības ziņojums

2023. gada 29. novembris

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.07.2023. – 30.09.2023

Norit būvdarbi pie centralizētās kanalizācijas tīklu izbūves projekta "Kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzība un izbūves darbi Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, LV-4215". Izbūvējot jaunus kanalizācijas tīklus līdz īpašumiem – "Ceriņi", "Gobas", "Dārziņi", "Dravas". Kā arī esošo kanalizācijas tīklu pārbūve posmā no Mazsalacas vidusskolas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Parka ielā 35.

Norit būvdarbi pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūves darbi Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240", izbūvējot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus līdz īpašumiem Dārza ielā 13; 15; 17, kā arī izbūvējot kanalizācijas sūkņu staciju.

Norit būvdarbi pie ūdensapgādes tīklus izbūves projekta "Ūdensvada tīklu izbūve paralēli "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā 2.kārta" kanalizācijas tīklu projektam". Projektā tiek izbūvēts centralizētais ūdensvads, kas uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi, dos iespēju 88 mājāsaimniecībām pieslēgties pie centralizētā ūdensvada.

Norit aktīva nekustamo īpašumu pieslēgšana pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzraudzītā kanalizācijas tīklu projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta" ietvaros.

Norit būvdarbi pie sešdesmit deviņu skataku remonta, augstuma regulēšanas un vāku nomaiņas Rūjienā, galvenokārt Raiņa un Rīgas ielās.

Sabiedrība, ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, piedāvā pakalpojumu nekustamā īpašuma īpašniekiem - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pievadu izveidi, tādā veidā nodrošinot šīm mājāsaimniecībām sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.

Aktīvi norit apkures katlu, kurtuvju un kurināmā padeves mehānismu sagatavošana apkures sezonai. Ausekļa ielas katlu mājā, pārvades pusē, uzstādīti augstākas kvalitātes atgaisotāji un uzstādīts sagatavotā ūdens PH līmeņa dozators, vienlaicīgi trīs ēku siltumtīklu ievados tiek veikti pārbūves darbi, ar mērķi uzlabot siltumnesēja (ūdens) kvalitāti.

Pie centralizētiem siltumapgādes tīkliem tiek pieslēgts viens lietotājs - komercobjekts ar 800 m² apkurināmo platību.

Noslēgti pakalpojumu līgumi par kurināmās šķeldas un malkas piegādēm, kā arī izveidots kurināmās malkas 500 m³ un kurināmās šķeldas 2000 ber/m³ uzkrājums 2023./2024.gada apkures sezonas nepārtrauktības nodrošināšanai.

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023.gada 24.augusta sēdes lēmumu ir apstiprināti jauni Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi. Lēmumā noteikts, ka Sabiedrībai ir pienākums pašai noteikt siltumenerģijas tarifu, ja mainās kurināmā cena.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2023. gada 3. ceturksni, kas beidzas ar 2023. gada 30. septembri 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 3. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 29.11.2023. valdes sēdē, protokols Nr. 1.4/08.

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