

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
Rūjienas siltums

Pārskats par 2022.gada 2.ceturksni

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: <b>Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>44103023807</b>
Pārskata periods:	<b>II ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2022</b>

(euro)

Rādītāja nosaukums	2.cet.2022.gads	2.cet.2021.gads
Neto apgrozījums:	78,980	85,048
a) no citiem pamatdarbības veidiem	78,980	85,048
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-146,435	-142,403
Bruto peļņa vai zaudējumi	-67,455	-57,355
Administrācijas izmaksas	-19,869	-20,128
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	40,344	40,572
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1,243	-1,385
a) citām personām	-1,243	-1,385
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>-48,223</b>	<b>-38,296</b>
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>-48,223</b>	<b>-38,296</b>

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums " valdes loceklis Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

**BILANCE**

<b>Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>44103023807</b>
Pārskata periods:	<b>II ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2022</b>

(euro)

AKTĪVS	2.cet.2022.gads	2021.gads
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	21
<b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>		
Nekustamie īpašumi:	5,879,845	5,962,786
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5,879,845	5,962,786
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,319,121	1,373,380
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	128,946	140,737
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	110,807	88,949
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		5,808
<b>PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ</b>	<b>7,438,719</b>	<b>7,571,660</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>	<b>7,438,719</b>	<b>7,571,681</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi</b>		
<b>KRĀJUMI:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2,772	13,034
<b>KRĀJUMI KOPĀ</b>	<b>2,772</b>	<b>13,034</b>
<b>DEBITORI:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	34,454	96,702
Citi debitori	4,201	2,194
Nākamo periodu izmaksas	2,074	3,875
<b>DEBITORI KOPĀ</b>	<b>40,729</b>	<b>102,771</b>
<b>NAUDA</b>	<b>371,516</b>	<b>330,217</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi KOPĀ</b>	<b>415,017</b>	<b>446,022</b>
<b>BILANCE</b>	<b>7,853,736</b>	<b>8,017,703</b>

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

<b>PASĪVS</b>	2.cet.2022.gads	2021.gads
<b>Pašu kapitāls</b>		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3,521,104	3,521,104
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-692,559	-658,435
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-18,931	-34,124
<b><i>Pašu kapitāls KOPĀ</i></b>	<b>2,809,614</b>	<b>2,828,545</b>
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	731,233	710,404
Nākamo periodu ieņēmumi	4,153,882	4,153,882
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>	<b>4,885,115</b>	<b>4,864,286</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	45,297	84,853
No pircējiem saņemtie avansi	1,669	1,669
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12,334	31,349
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5,128	15,653
Pārējie kreditori	7,360	6,803
Nākamo periodu ieņēmumi	81,360	162,010
Uzkrātās saistības	5,859	22,535
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>	<b>159,007</b>	<b>324,872</b>
<b><i>Kreditori KOPĀ</i></b>	<b>5,044,122</b>	<b>5,189,158</b>
<b>BILANCE</b>	<b>7,853,736</b>	<b>8,017,703</b>

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

**Naudas plūsmas pārskats**  
(ar tiešo metodi)

<b>Pašvaldības SIA "RŪJENAS SILTUMS"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>44103023807</b>
Pārskata periods:	<b>II ceturksnis</b>
Pārskata gads:	<b>2022</b>

(euro)

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>2.cet. 2022.gads</b>	<b>2.cet. 2021.gads</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma:</b>		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	157,540	162,221
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-127,693	-134,646
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	29,847	27,575
Izdevumi procentu maksājumiem	-1,249	-1,402
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>28,598</b>	<b>26,173</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-21,538	-1,089
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-21,538</b>	<b>-1,089</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	7,528	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-19,778	-19,788
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-12,250</b>	<b>-19,788</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>	<b>-5,190</b>	<b>5,296</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>	<b>376,706</b>	<b>252,039</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>371,516</b>	<b>257,335</b>

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis  
Gints Vēveris

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

**Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes rīcībā esošo informāciju nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.jūnijā 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 2022. gada 2.ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 19.08.2022. valdes sēdē, protokols nr.1.4/04.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”  
valdes loceklis

Gints Vēveris

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”  
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 2.CETURKSNI

Vadības ziņojums

2022.gada 19.augusts

**Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.04.2022. – 30.06.2022**

Pārskata periodā, atbilstoši plānotajam, tiek turpināts Eiropas savienības fonda projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” nr.5.3.1.0/17/I/026, par centralizētās kanalizācijas tīklu izbūvi. Būvniecības darbi uzsākti Austrumu ielā, Rūjienā.

Ielās, kurās tiek realizēts kanalizācijas tīklu projekts piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, lai sasniegtu tehniski ekonomiskos aprēķinos plānoto pieslēgumu skaitu, būtu nepieciešams Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts mājāsaimniecībām pievadu izbūvei, paredzot līdzfinansējumu budžetā un pieņemot atbilstošus saistošos noteikumus. Nesasniedzot uzstādītos mērķus - no jauna izveidoto pievienojumu skaitam, CFLA var pieprasīt daļu piešķirtā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atmaksu. Iepriekš Pašvaldībai ir prasīts risinājums šī jautājuma risināšanai, bet atbilde netika saņemta.

Turpinās darbi pie kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves Bērzu ielā 25, Rūjienā. Izstrādāts elektroenerģijas pieslēguma būvprojekts un pasūtīta elektroenerģijas pieslēguma izbūve.

Uzsākti elektroinstalācijas pārbūves darbi Brīvības ielā 35 – darbnīcās.

Noslēgta 2022./2023.gada apkures sezona un uzsākti darbi katliekārtu un šķeldas padeves mehānismu remontdarbiem un apkopēm.

Izsludināts iepirkums par “Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA “Rūjienas siltums” 2022/2023.gada apkures vajadzībām. Ņemot vērā strauji augošo sadārdzinājumu energoresursiem, tiek meklēts risinājums šķeldas sadārdzinājuma mazināšanai.

Darba attiecības uzsāk dzīvojamo māju un īpašumu apsaimniekošanas speciālists/siltumtīklu operators, kur galvenie pienākumi saistīti ar PSIA “Rūjienas siltums” piederošo tīklu un klientu atbildības robežu apkalpošanu (ūdensapgādē un siltumapgādē).

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”

valdes loceklis

Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU