

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Rūjienas siltums

Pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2022

(euro)

Rādītāja nosaukums	1.cet.2022.gads	1.cet.2021.gads
Neto apgrozījums:	190,407	207,580
a) no citiem pamatdarbības veidiem	190,407	207,580
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-169,016	-170,039
Bruto peļņa vai zaudējumi	21,391	37,541
Administrācijas izmaksas	-31,219	-16,508
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	40,369	40,533
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-1,278
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1,249	-390
a) citām personām	-1,249	-390
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	29,292	59,898
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	29,292	59,898

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis
Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

BILANCE		
Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"		
Reģistrācijas numurs:		44103023807
Pārskata periods:		I ceturksnis
Pārskata gads:		2022
<i>(euro)</i>		
AKTĪVS	1.cet.2022.gads	2021.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5	21
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	5	21
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
Nekustamie īpašumi:	5,921,316	5,962,786
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5,921,316	5,962,786
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,346,250	1,373,380
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	135,498	140,737
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	89,269	88,949
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	5,808	5,808
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	7,498,141	7,571,660
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</i>	<i>7,498,146</i>	<i>7,571,681</i>
Apgrozāmie līdzekļi		
KRĀJUMI:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4,883	13,034
KRĀJUMI KOPĀ	4,883	13,034
DEBITORI:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	85,089	96,702
Citi debitori	1,662	2,194
Nākamo periodu izmaksas	2,798	3,875
DEBITORI KOPĀ	89,549	102,771
NAUDA	376,706	330,217
<i>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</i>	<i>471,138</i>	<i>446,022</i>
BILANCE	7,969,284	8,017,703

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

PASĪVS	1.cet.2022.gads	2021.gads
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3,521,104	3,521,104
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-692,558	-658,435
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	29,292	-34,124
<i>Pašu kapitāls KOPĀ</i>	2,857,838	2,828,545
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	723,705	710,404
Nākamo periodu ieņēmumi	4,153,882	4,153,882
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	4,877,587	4,864,286
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	65,075	84,853
No pircējiem saņemtie avansi	0	1,669
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16,406	31,349
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16,691	15,653
Pārējie kreditori	8,144	6,803
Nākamo periodu ieņēmumi	121,684	162,010
Uzkrātās saistības	5,859	22,535
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	233,859	324,872
<i>Kreditori KOPĀ</i>	5,111,446	5,189,158
BILANCE	7,969,284	8,017,703

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis
Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2022

(euro)

Rādītāja nosaukums	1.cet.2022.gads	1.cet.2021.gads
Neto apgrozījums:	190,407	207,580
a) no citiem pamatdarbības veidiem	190,407	207,580
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-169,016	-170,039
Bruto peļņa vai zaudējumi	21,391	37,541
Administrācijas izmaksas	-31,219	-16,508
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	40,369	40,533
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-1,278
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1,249	-390
a) citām personām	-1,249	-390
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	29,292	59,898
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	29,292	59,898

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes rīcībā esošo informāciju nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.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 2022. gada 3 mēnešiem apstiprināts ar Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 26.05.2022. valdes sēdes lēmumu (protokols Nr.1.4/03).

Valdes loceklis
Gints Vēveris

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”
PĀRSKATS PAR PERIODU NO 2022. GADA 01.janvāra – 31.martam

Vadības ziņojums

2022.gada 26.maijā

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2022 – 31.03.2022.

Izvērtējot koronavīrusa (COVID-19) pandēmijas straujo izplatību novadā – taisni 2022.gada pirmajos 3 mēnešos, šos unikālos apstākļus un ar tiem saistītos riskus, lai arī COVID-19 pandēmijas mazināšanai tika lietoti preventīvie aizsardzības līdzekļi un realizēti organizatoriskie pasākumi, koronavīrusa izplatība starp Sabiedrībā nodarbinātiem bija augsta. Pēc pandēmijas mazināšanās Sabiedrības valde ir secinājusi, ka Sabiedrības rentabilitāte un saimnieciskā darbība nav būtiski ietekmēta.

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.

Tiek turpināts darbs pie ūdens apgādes tīklu būvprojekta izstrādes – “Ūdens apgādes tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnietu, Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, Rūjienā, Valmieras novadā”. Darbus plānots realizēt 2022.gada ietvaros.

Tiek turpināts 2021.gadā uzsāktais AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" projekts "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 1A, Rūjienā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Uzsākti darbi priekš plānotās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves Bērzu ielā, izstrādāts topogrāfijas plāns un noslēgts līgums par projektēšanas darbiem - “Elektrotīkla pieslēguma projekta izstrāde Bērzu ielā 25, Rūjienā”.

Veikta Rīgas iela 67A katlu mājas siltumtrašu un siltumenerģijas uzskates zudumu rašanās cēloņu noteikšana. Pārbūvēts siltummezgls Rīgas iela 67, katlu mājā ar mērķi veikt precīzu saražotās siltumenerģijas uzskaiti.

Sabiedrība ir pārskatījusi iekšējos darba resursus, pārskatījusi uzņēmuma organizatorisko struktūru, nodarbināto darba pienākumus, kā rezultātā notikusi divu ilggadēji nodarbinātu darbinieku atbrīvošana (Lietvedis – klientu apkalpošanas speciālists un Siltumapgādes nodaļas vadītājs).

Saņemts darba uzteikums no Sabiedrības galvenā grāmatveža, kā rezultātā marta mēnesī pieņemts jauns grāmatvedis un uzsākta tā apmācība. Marta mēnesī Sabiedrības vienlaicīgi nodarbināja divus grāmatvežus.

Valdes loceklis

Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU