

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

2023.GADA 2.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS

(Mazā sabiedrība)

Rūjiena
2023

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Reģistrācijas numurs:

44103023807

Pārskata periods:

II ceturksnis

Pārskata gads:

2023

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads 2.ceturksnis	2022.gads 2.ceturksnis
1.	Neto apgrozījums:	206,692	78,980
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	206,692	78,980
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-226,428	-146,435
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-19,736	-67,455
5.	Administrācijas izmaksas	-55,256	-19,869
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	40,782	40,344
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1,053	0
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-2,156	-1,243
	b) citām personām	-2,156	-1,243
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-37,419	-48,223
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-37,419	-48,223

Sagatavoja galvenā grāmatvede Inese Alksne

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības SIA "RŪJENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	II ceturksnis
Pārskata gads:	2023

(euro)

AKTĪVS	2023.gads 2.ceturksnis	2022.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIALIE IEGULDĪJUMI:		
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma ipašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie ipašumi:	6,153,333	5,897,042
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	6,153,333	5,897,042
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,224,962	1,275,135
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	138,762	147,762
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	13,070	370,137
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma ipašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	7,530,127	7,690,076
III ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		
	7,530,127	7,690,076
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRAJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	24,705	30,516
4. Avansa maksājumi par krājumiem	1,452	0
KRAJUMI KOPĀ	26,157	30,516
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	80,650	138,834
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	6,985	71,969
4. Citi debitori	23	1,964
7. Nākamo periodu izmaksas	2,711	4,322
DEBITORI KOPĀ	90,369	217,089
III ĪSTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA		
	434,176	256,019
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	550,702	503,624
BILANCE	8,080,829	8,193,700

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3,666,584	3,666,584
5. Rezerves:	33,545	0
f) pārējās rezerves	33,545	0
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-775,891	-692,559
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	67,662	-83,332
Pašu kapitāls KOPĀ	2,991,900	2,890,693
Uzkrājumi Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	830,017	830,017
13. Nākamo periodu ieņēmumi	4,012,064	3,991,994
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	4,842,081	4,822,011
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	45,302	90,604
5. No pircējiem saņemtie avansi	0	1,525
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10,139	79,926
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	141	514
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15,093	34,096
11. Pārējie kreditori	13,628	13,638
12. Nākamo periodu ieņēmumi	152,549	233,554
14. Uzkrātās saistības	9,996	27,139
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	246,848	480,996
Kreditori KOPĀ	5,088,929	5,303,007
BILANCE	8,080,829	8,193,700

Sagatavoja galvenā grāmatvede Inese Alksne

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

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

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2023.gads 2.ceturksnis	2022.gads 2.ceturksnis
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	365,919	157,540
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-314,380	-127,693
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	51,539	29,847
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-2,156	-1,249
Pamatdarbības neto naudas plūsma		49,383	28,598
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1,115	-21,538
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-1,115	-21,538
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Sanemtie aizņēmumi	0	7,528
3.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-22,651	-19,778
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-22,651	-12,250
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		25,617	-5,190
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā		408,559	376,706
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		434,176	371,516

Sagatavoja galvenā grāmatvede Inese Alksne

Vadības ziņojums

2023.gada 23.augusts

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2023. – 30.06.2023

2023.gada 03.maijā Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA “KPU Banga” reorganizācijas pabeigšana, kā rezultātā Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” ir pārņēmis saistības (tai skaitā debitorus), pamatlīdzekļus un citas iekārtas, kuras nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai Mazsalacas apvienības teritorijā. Vienlaicīgi Sabiedrība turpina nodrošināt, iepriekš, SIA “Banga KPU” sniegtos pakalpojumus.

Pārskata periodā norit sadarbība ar patērētājiem, pārņemtajiem SIA “Banga KPU” debitoriem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem, jautājumos, kas saistīti ar maksāšanas disciplīnas ievērošanu un parādu apmaksu. Sabiedrības debitori tiek uzraudzīti un kontrolēti pielietojot dažādas metodes debitoru parādu samazināšanai.

Sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju turpinās darbs pie siltumenerģijas pakalpojumu pamattarifa aprēķināšanas Rūjienas pilsētā un Naukšēnu ciemā. Tarifu projekti tiek aprēķināti saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikumiem.

Aktualizēti pieprasītākie Sabiedrības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi, pakalpojumiem, kuriem būtiska daļu no izmaksām sastāda tehnikas izmantošana.

Ņemot vērā ilgstoši sausus laikapstākļus un iedzīvotāju pieprasījumu pēc ūdens piegādes pakalpojumiem ir izstrādāti jauni pakalpojuma veidi - ūdens piegāde ar hidrodinamisko automašīnu Rūjienas apvienības teritorijā un ar traktortehniku Mazsalacas apvienību teritorijā. Kā arī izstrādāts izcenojums, kad klientam tiek nodrošināta ūdens izsniegšana, gadījumos, ja klients atbrauc ar savu transportu un ūdens tvertni.

Saskaņā ar investīciju plānu un Sabiedrības stratēģiju 2023.gada 03.aprīlī izsludināta tirgus izpēte “Ūdensvada un kanalizāciju tīklu izbūve Dārza iela projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”, kā arī uzsākti darbi projekta realizēšanai. Realizējot projektu tiks piesaistīti jauni ūdenssaimniecības lietotāji - viena daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar desmit dzīvokļiem, viena individuālā dzīvojamā ēka, viena ražošanas ēka.

Saskaņā ar investīciju plānu un Sabiedrības stratēģiju 2023.gada 03.aprīlī izsludināta tirgus izpēte “Kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzība un izbūves darbi Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, LV-4215”, kā arī uzsākti darbi projekta realizēšanai. Realizējot projektu tiks izbūvēti centralizētie kanalizācijas tīkli četras individuālām dzīvojamām ēkām - “Ceriņi”, “Gobas”, “Dārziņi”, “Dravas”. Kā arī atjaunoti aptuveni 170m kanalizācijas tīkli, samazinot infiltrāta daudzumu un samazinot vides piesārņojumu.

Saskaņā ar investīciju plānu un Sabiedrības stratēģiju 2023.gada 05.maijā izsludināts iepirkums būvdarbiem “Ūdensvada tīklu izbūve paralēli "ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā 2.kārta" kanalizācijas tīklu projektam”, uzsākts darbs pie projekta realizēšanas. Projektā paredzēts attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabojot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, ūdensvada maģistrālie tīkli tiks izbūvēti Austrumu, Siguldas, Mērnietu, Merķeļa, Lāčplēša, Bērzu, Kalēju, Aspazijas ielās, pie centralizētā ūdensvada tīkliem dodot iespēju pieslēgties 88 māsaimniecībām.

Veikts iepirkums “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” paredzot šķeldas piegādi Rūjienas katlu mājām 2023./2024.gada apkures sezonai.

Veikts iepirkums “Malkas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” Naukšēnu katlu mājas apkures sezonas uzsākšanai, iepirktais malkas apjoms – 450 m³.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2023.gada 2.ceturksni, kas beidzas ar 2023.gada 30.jūniju 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 2. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 23.08.2023. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/07.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"

valdes priekšsēdētājs

Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"

valdes loceklis

Rita Lizuma