

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3.CETURKSNI

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Rūjienas siltums

Pārskats par 2022.gada 3.ceturksni

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3.CETURKSNI

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

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

(euro)

Rādītāja nosaukums	3.cet.2022.gads	3.cet.2021.gads
Neto apgrozījums:	56,041	56,017
a) no citiem pamatdarbības veidiem	56,041	56,017
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-148,420	-130,253
Bruto peļņa vai zaudējumi	-92,379	-74,236
Administrācijas izmaksas	-18,971	-20,265
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	40,326	40,503
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1,280	-1,342
a) citām personām	-1,280	-1,342
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-72,304	-55,340
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-72,304	-55,340

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3.CETURKSNI

BILANCE

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"		
Reģistrācijas numurs:		44103023807
Pārskata periods:		III ceturksnis
Pārskata gads:		2022

(euro)

AKTĪVS	3.cet.2022.gads	2021.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	21
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	0	21
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
Nekustamie īpašumi:	5,940,735	5,962,786
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5,940,735	5,962,786
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1,302,961	1,373,380
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	154,672	140,737
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	141,727	88,949
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		5,808
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	7,540,095	7,571,660
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	7,540,095	7,571,681
Apgrozāmie līdzekļi		
KRĀJUMI:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	60,173	13,034
Avansa maksājumi par krājumiem	1,002	
KRĀJUMI KOPĀ	61,175	13,034
DEBITORI:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	28,138	96,702
Citi debitori	1,962	2,194
Nākamo periodu izmaksas	1,072	3,875
DEBITORI KOPĀ	31,172	102,771
NAUDA	278,454	330,217
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	370,801	446,022
BILANCE	7,910,896	8,017,703

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3.CETURKSNI

PASĪVS	3.cet.2022.gads	2021.gads
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3,666,584	3,521,104
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-692,558	-658,435
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-91,265	-34,124
<i>Pašu kapitāls KOPĀ</i>	2,882,761	2,828,545
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	762,152	710,404
Nākamo periodu ieņēmumi	4,153,882	4,153,882
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	4,916,034	4,864,286
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	22,651	84,853
No pircējiem saņemtie avansi	30,112	1,669
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	103	31,349
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3,709	15,653
Pārējie kreditori	8,633	6,803
Nākamo periodu ieņēmumi	41,034	162,010
Uzkrātās saistības	5,859	22,535
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	112,101	324,872
<i>Kreditori KOPĀ</i>	5,028,135	5,189,158
BILANCE	7,910,896	8,017,703

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3.CETURKSNI

Naudas plūsmas pārskats
(ar tiešo metodi)

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2022

(euro)

Rādītāja nosaukums	3.cet. 2022.gads	3.cet. 2021.gads
Pamatdarbības naudas plūsma:		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	76,851	74,437
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-176,943	-83,660
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-100,092	-9,223
Izdevumi procentu maksājumiem	-1,243	-1,384
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-101,335	-10,607
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-2,427
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	-2,427
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	30,919	0
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-22,646	-19,778
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	8,273	-19,778
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	-93,062	-32,812
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	371,516	257,335
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	278,454	224,523

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints
Vēveris

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”
PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3.CETURKSNI

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes rīcībā esošo informāciju nerevidētais finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.septembrī 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.ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 09.11.2022. valdes sēdē, protokols nr.1.4/06.

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”
valdes loceklis

Gints Vēveris

Vadības ziņojums

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.07.2022 – 30.09.2022.

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. Būvdarbi norit Austrumu, Siguldas, Mērnietu, Merķeļa un Lāčplēšu ielās.

Izstrādāts būvprojekts kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei Bērzu ielā 25, Rūjienā, un uzsākta elektroenerģijas pieslēguma ierīkošana.

Ņemot vērā strauju energoresursu sadārdzināšanos tiek pārskatīti un iesniegti apstiprināšanai Sabiedrības sniegto pakalpojumu tarifi ūdensapgādes, notekūdeņu un siltumenerģijas pakalpojumu jomās, kā arī tiek meklēti risinājumi Sabiedrības izdevumu mazināšanai. Paredzams, ka iepriekšējos gados Rūjienas novada pašvaldībā iesniegtie un neapstiprinātie tarifi par ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumiem negatīvi ietekmēs Sabiedrības rentabilitāti līdz pat 2022.gada beigām.

Ņemot vērā Valmieras novada pašvaldības ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā ieguldot Naukšēnu ciema siltumapgādes ražošanas un pārvades pamatlīdzekļus, Sabiedrība no 2022.gada 01.oktobra uzsāks apkures sezonu. Ņemot vērā, ka oktobra mēnesī tiks strādāts pēc spēkā esošiem pakalpojuma tarifiem (47,15 euro par 1 MWh bez PVN), ir skaidri zināms, ka spēkā esošais tarifs nesegs reālās pakalpojuma izmaksas, tādēļ iespēju robežās siltumenerģijas pakalpojumi tiks nodrošināti pēc pieprasījuma. Pakalpojumu rentabilitāte tiks vērtēta IV ceturksnī. Saistībā ar siltumapgādes pamatlīdzekļu ieguldījumu pamatkapitālā tiek uzsākta atļauju un īpašumtiesību pārreģistrācijas process.

Ikdienas būtiskākie darbi:

- Aktīvi norit apkures katlu, kurtuvju un kurināmā padeves mehānismu sagatavošana apkures sezonai.
- Atjaunos jumta segums 40 m² platībā Rīgas ielas 67A katlu mājā.
- Izveidots kurināmās šķeldas uzkrājums 2000 ber/m³ apmērā 2022./2023.gada apkures sezonas nepārtrauktai nodrošināšanai.
- Norit iedzīvotāju informēšana kampaņa par iespējam pieslēgties pie centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
- Attālināto siltuma skaitītāju uzstādīšana Rīgas ielas 67A kalnu mājas lokā visiem patērētājiem siltumtīklu zudumu samazināšanas analīzei.

Sabiedrība ir paplašinājusies sniegto pakalpojumu jomā un tās teritorijā. Ir pilnveidoti un pārskatīti iekšējie darba resursi, pārskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra un atbilstoši nepieciešamībai palielināts štatu sarakstu, pārskatīti amata pienākumi un personāla atlīdzība.

Sabiedrības darbība uz doto brīdi ir pakļauta vairākiem riskiem - būtiskākie riski ir saistīti ekonomisko situāciju valstī un straujo energoresursu sadārdzināšanos, kas var ietekmēt iedzīvotāju maksātspēju un paplašināt mazaktīvo ekonomisko zonu. Šie riski var radīt sniegto pakalpojumu apjomu samazinājumu, kas negatīvi var atsaukties uz sniegto pakalpojumu tarifiem. Risku mazināšanas pasākumos norit regulāra komunikācija ar klientiem, viņu vajadzību un problēmu izzināšana, Sadarbības partneru izvērtēšana pēc to nepieciešamības, kā arī tiek vērtēta atsevišķu sniegto pakalpojumu noteikšana uz priekšapmaksas nosacījumiem.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes loceklis

Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU