

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

2024.GADA PĀRSKATS (neauditēts)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2025

Bilance

AKTĪVS

		31.12.2024.	31.12.2023.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	-	-
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		10 436 094	8 815 199
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 203 431	1 265 918
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		142 300	146 817
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		218 521	382 475
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	4	12 000 346	10 610 409
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 000 346	10 610 409
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		41 469	69 798
Krājumi kopā	5	41 469	69 798
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	177 349	211 306
Citi debitori	7	2 747	225
Nākamo periodu izmaksas	8	8 034	7 283
Debitori kopā		188 130	218 814
Nauda	9	442 658	313 600
Apgrozāmie līdzekļi kopā		672 257	602 212
Aktīvs kopā		12 672 603	11 212 621

PASĪVS

		31.12.2024.	31.12.2023.
	Piezīme	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	7 156 156	6 088 432
Rezerves			
f) Pārējās rezerves	11	-	(668 151)
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(764 003)	(775 891)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		43 472	11 888
Pašu kapitāls kopā		6 435 625	4 656 278
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	648 809	739 413
Nākamo periodu ieņēmumi	13	5 157 600	5 377 668
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 806 409	6 117 081
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	90 604	90 604
No pircējiem saņemtie avansi		-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		30 409	33 799
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	33 745	36 326
Pārējie kreditori	16	19 846	19 149
Nākamo periodu ieņēmumi	17	220 069	220 260
Uzkrātās saistības	18	35 896	39 124
Istermiņa kreditori kopā		430 569	439 262
Kreditori kopā		6 236 978	6 556 343
Pasīvs kopa		12 672 603	11 212 621

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2024.	2023.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
c) no citiem pamatdarbības veidiem	1 135 276	1 171 165
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 184 381)	(1 210 358)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(49 105)	(39 193)
Administrācijas izmaksas	(175 654)	(173 015)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	287 615	235 219
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(166)	(1 762)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(19 218)	(9 361)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	43 472	11 888
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	43 472	11 888
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	43 472	11 888

Naudas plūsmas pārskats
(ar tiešo metodi)

	2024.	2023.
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 375 009	1 410 641
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 107 043	-1 255 450
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	26 128
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	267 966	181 319
Izdevumi procentu maksājumiem	-19 218	-9 361
Pamatdarbības neto naudas plūsma	248 748	171 958
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-92 736	-375 627
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-92 736	-375 627
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	63 650	308 677
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	43 177
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-90 604	-90 604
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-26 954	261 250
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	129 058	57 581
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	313 600	256 019
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	442 658	313 600

Vadības ziņojums

2025.gada 26.februāris

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.10.2024. – 31.12.2024.

Mazsalacas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nomainīta apkures sistēma, esošais malkas katls aizstāts ar elektrisko apkures katlu.

Skaņkalnes attīrīšanas iekārās demontētas vecās nefunkcionējošās attīrīšanas iekārtas un aerācijas baseins.

Pilnībā atjaunoti maģistrālie ūdenssaimniecības tīkli posmā no Raiņa ielas 6 līdz Ā. Alkšņa ielai 9 Rūjienā, tādejādi centralizētie ūdenssaimniecības tīkli pieejami trim daudzdzīvokļu ēkām.

Ekspluatācijā nodots maģistrālo ūdensvadu izbūves projekts "Ūdens apgādes tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnīku, Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, Rūjienā".

Sabiedrība noslēgusi līgumu par energoaudita veikšanu.

Izstrādāts būvprojekts centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvei Mazsalacā - Kameņu, Vītolu, Zemeņu un Nākotnes ielās. Dodot iespēju pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem pieslēgties 15 individuālajām mājām. Būvdarbus plānots realizēt līdz 2025.gada 01.jūlijam.

Pie centralizētiem siltumapgādes tīkliem pieslēgts viens jauns lietotājs Ganību ielā 6, Rūjienā.

Turpinās darbs pie vienotas ūdenssaimniecības datu tīkla topoloģijas izstrādes un attālinātas iekārtu un tehnoloģisko procesu uzraudzības sistēmas izveides.

Valmieras novada pašvaldība Sabiedrībai nodevusi Naukšēnu apvienības pārvaldes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus un nekustamos īpašumus turpmākai pakalpojuma nodrošināšanai, kā rezultātā, Sabiedrība no 2025. gada 01. janvāra ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina Naukšēnu un Ķoņu pagastos. Sabiedrība uzsākusi pakalpojumu lietotāju informēšanu par pakalpojuma sniedzēju maiņu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais finanšu pārskats par 2024.gadu, kas beidzas ar 2024.gada 31.decembri 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.

Neauditētais finanšu pārskats par 2024.gadu apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 26.02.2024. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/01.

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