

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

2024.GADA 1.CETURKŠŅA STARPPERIODA PĀRSKATS
(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2024

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Reģistrācijas numurs:

44103023807

Pārskata periods:

I ceturksnis

Pārskata gads:

2024

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads 1.ceturksnis	2023.gads 1.ceturksnis
1.	Neto apgrozījums:	471 407	469 800
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	471 407	469 800
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-363 529	-356 820
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	107 878	112 980
5.	Administrācijas izmaksas	-43 943	-30 796
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	56 331	40 503
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-786
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-2 670	-1 938
	b) citām personām	-2 670	-1 938
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	117 596	119 963
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	117 596	119 963

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

Kapitālsabiedrības nosaukums: Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"	
Reģistrācijas numurs:	44103023807
Pārskata periods:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2024

(euro)

AKTĪVS	2024.gads 1.ceturksnis	2023.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIALIE IEGULDĪJUMI:		
II PAMATLĪDZEKLĪ (pamatlīdzekļi, ieguldījuma ipašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie ipašumi:	8 868 765	8 815 199
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	8 868 765	8 815 199
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 234 462	1 265 918
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	146 182	146 817
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	265 814	382 475
PAMATLĪDZEKLĪ (pamatlīdzekļi, ieguldījuma ipašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	10 515 223	10 610 409
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	10 515 223	10 610 409
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	38 609	69 798
KRĀJUMI KOPĀ	38 609	69 798
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	134 997	152 985
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	43 552	58 321
4. Citi debitori	1 319	225
7. Nākamo periodu izmaksas	7 590	7 283
DEBITORI KOPĀ	187 458	218 814
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	487 750	313 600
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	713 817	602 212
BILANCE	11 229 040	11 212 621

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	6 088 432	6 088 432
5. Rezerves:	-668 151	-668 151
f) pārējās rezerves	-668 151	-668 151
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-764 003	-775 891
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	117 596	11 888
Pašu kapitāls KOPĀ	4 773 874	4 656 278
Uzkrājumi		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	739 413	739 413
13. Nākamo periodu ieņēmumi	5 377 668	5 377 668
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	6 117 081	6 117 081
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	67 953	90 604
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	29 467	33 077
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	751	722
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 967	36 326
11. Pārējie kreditori	18 685	19 149
12. Nākamo periodu ieņēmumi	165 195	220 260
14. Uzkrātās saistības	23 067	39 124
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	338 085	439 262
Kreditori KOPĀ	6 455 166	6 556 343
BILANCE	11 229 040	11 212 621

		Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)	
Kapitālsabiedrības nosaukums:			
Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"			
Reģistrācijas numurs:		44103023807	
Pārskata periods:		I ceturksnis	
Pārskata gads:		2024	
(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads 1.ceturksnis	2023.gads 1.ceturksnis
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	585 548	553 579
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-374 001	-426 961
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	30 410
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	211 547	157 028
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 670	-1 938
Pamatdarbības neto naudas plūsma		208 877	155 090
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-12 076	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-12 076	0
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	20 071
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-22 651	-22 621
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-22 651	-2 550
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		174 150	152 540
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		313 600	256 019
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigā		487 750	408 559

Vadības ziņojums

2024.gada 30.maijs

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2024. - 31.03.2024.

Saistībā ar 2023.gadā veikto kapitālsabiedrību reorganizāciju un Sabiedrības sniegto pakalpojumu teritorijas paplašināšanos nepieciešams mainīt ūdenssaimniecības un siltumapgādes grāmatvedības uzskaites metodes nomaiņu - pāriet no pakalpojumu uzskaites apvienību teritorijās uz atsevišķu tīklu uzskaiti.

Saistībā ar kapitālsabiedrību reorganizāciju, Sabiedrībai 2023.gadā būtiski palielinājies sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu Sabiedrība 2024.gada 06.februārī iestājās SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Saskaņā ar Sabiedrības investīciju plānu uzsākts plānošanas darbs centralizēt kanalizācijas tīklu paplašināšanai Mazsalacas pilsētā. Centralizētos kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt Nākotnes, Zemeņu, Vītolu un Kameņu ielās, nodrošinot iespēju pievienot kanalizācijas tīkliem 15 mājsaimniecībām.

Sabiedrības uzsākusi izvērtēt īpašumā esošos pamatlīdzekļus, to rentabilitāti un izmantošanu, kā rezultātā, atsevišķus pamatlīdzekļus nepieciešams izslēgt no Sabiedrības pamatkapitāla. Sabiedrība Pašvaldībai lūdza izslēgt atsevišķus pamatlīdzekļus no savas bilances un nodot tos Pašvaldībai.

Veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums par būvprojekta minimālā sastāva izstrādāšanu Naukšēnu katlu mājai "Siltums".

Veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums par kurināmās šķeldas piegādi 2024./2025.gada apkures sezonai Rīgas ielas 67A katlu mājai.

Sabiedrības sniegto pakalpojumu nodrošināšanai iegādāts viens vieglais komercauto.

Uzstādītas videonovērošanas iekārtas Naukšēnu katlu mājā "Siltums".

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2024.gada 1.ceturksni, kas beidzas ar 2024.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 2024. gada 1. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 31.05.2024. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/04.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"

valdes priekšsēdētājs

Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"

valdes loceklis

Rita Lizuma

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"
reģ. Nr. 44103023807
juridiskā adrese Raiņa 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
2024.gada 1.ceturkšņa starpperioda pārskats

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU