

**PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"**

**NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS**

**PAR 2024.GADA 9 MĒNEŠIEM**

**(PERIODS 01.01.2024.-30.09.2024.)**

**(Mazā sabiedrība)**

---

Rūjienā, 2024

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"**

Reģistrācijas numurs:

**44103023807**

Pārskata periods:

**9 mēneši**

Pārskata gads:

**2024**

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads 9 mēneši	2023.gads 9 mēneši
1	Neto apgrozījums:	790 350	798 077
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	790 350	798 077
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-832 957	-827 142
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	-42 607	-29 065
5	Administrācijas izmaksas	-134 876	-124 639
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	232 472	151 081
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-3 565
12	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-12 476	-6 722
	b) citām personām	-12 476	-6 722
<b>13</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>42 513</b>	<b>-12 910</b>
<b>18</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>42 513</b>	<b>-12 910</b>

<b>BILANCE</b>	
----------------	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: <b>Pašvaldības SIA "RŪJENAS SILTUMS"</b>	
Reģistrācijas numurs:	<b>44103023807</b>
Pārskata periods:	<b>9 mēneši</b>
Pārskata gads:	<b>2024</b>

		(euro)	
<b>AKTĪVS</b>		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>			
<b>II PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)</b>			
1	Nekustamie īpašumi:	8 542 190	8 815 199
	a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	8 542 190	8 815 199
5	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 180 585	1 265 918
6	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	133 471	146 817
7	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	286 972	382 475
PAMATLĪDZEKLI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ		10 143 218	10 610 409
<b>III ILGTERMINA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>			
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>		10 143 218	10 610 409
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I KRĀJUMI:</b>			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	91 587	69 798
KRĀJUMI KOPĀ		91 587	69 798
<b>II DEBITORI:</b>			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	57 448	152 985
2	Radniecīgo sabiedrību parādi	9 155	58 321
4	Citi debitori	1 650	225
7	Nākamo periodu izmaksas	3 471	7 283
DEBITORI KOPĀ		71 724	218 814
<b>III ĪSTERMINA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>			
<b>IV NAUDA</b>			
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ		613 781	602 212
<b>BILANCE</b>		<b>10 756 999</b>	<b>11 212 621</b>

		Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>PASĪVS</b>			
<b>Pašu kapitāls</b>			
1	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 218 070	6 088 432
5	Rezerves:	0	-668 151
	f) pārējās rezerves	0	-668 151
6	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-764 003	-775 891
7	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	42 513	11 888
<b>Pašu kapitāls KOPĀ</b>		4 496 580	4 656 278
<b>Uzkrājumi</b>			
<b>Kreditori</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	739 413	739 413
13	Nākamo periodu ieņēmumi	5 377 668	5 377 668
ILGTERMINA KREDITORI KOPĀ		6 117 081	6 117 081
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	22 651	90 604
6	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	14 197	33 077
8	Parādi radniecīgajām sabiedrībām	266	722
10	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 337	36 326
11	Pārējie kreditori	12 755	19 149
12	Nākamo periodu ieņēmumi	55 065	220 260
14	Uzkrātās saistības	23 067	39 124
ĪSTERMINA KREDITORI KOPĀ		143 338	439 262
<b>Kreditori KOPĀ</b>		6 260 419	6 556 343
<b>BILANCE</b>		<b>10 756 999</b>	<b>11 212 621</b>

		<b>Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)</b>	
Kapitālsabiedrības nosaukums:			
<b>Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"</b>			
Reģistrācijas numurs:		44103023807	
Pārskata periods:		9 mēneši	
Pārskata gads:		2024	
(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gads 9 mēneši	2023.gads 9 mēneši
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 080 037	1 082 045
2	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-872 108	-933 026
3	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	0
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	207 929	175 147
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-12 476	-6 722
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>195 453</b>	<b>168 425</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-54 280	-52 678
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-54 280</b>	<b>-52 678</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1	Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	63 650	308 677
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	20 071
4	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 953	-67 953
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-4 303</b>	<b>260 795</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>136 870</b>	<b>376 542</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>313 600</b>	<b>256 019</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>		<b>450 470</b>	<b>632 561</b>

## Vadības ziņojums

2024.gada 28.novembris

### Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.07.2024. – 30.09.2024.

Sabiedrība, ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, nekustamā īpašuma īpašniekiem piedāvā pakalpojumu - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pievadu izveidi. Šādā veidā šīm māsjsaimniecībām nodrošinot centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.

Sabiedrības 2024.gada 17.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza iesniegumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma jaunajiem tarifiem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2024.gada 24.oktobra sēdes lēmumu ir apstiprinājusi jaunus Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifus. Apstiprinātie tarifi noteikti vienoti visā Sabiedrības darbības teritorijā. Tarifi stāsies spēkā no 2024.gada 01.decembra.

Noslēgts līgums par kanalizācijas tīklu projektēšanas, autoruzraudzības un izbūves darbiem Mazsalacā. Būvprojekta izstrāde un centralizēto kanalizācijas tīkla izbūve paredzēta 560 m garumā ar pieslēgšanās iespējām 15 individuālajām mājām Kameņu, Vītolu, Zemeņu un Nākotnes ielās. Pašreiz šīm adresēm ir pieslēgta centralizētā ūdensapgāde, bet kanalizācijas notekūdeņi tiek uzkrāti izvedamās bedrēs. Būvdarbus plānots realizēt līdz 2025.gada 01.jūlijam.

Tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā objekts "Ūdens apgādes tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnietu, Kalēju, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās, Rūjienā.

Sabiedrība samazinājusi pamatkapitālu. No pamatlīdzekļu saraksta izslēdzot inženiertīklus, kuri netiek izmantoti Sabiedrības saimnieciskā darbībā. Izslēgtie pamatlīdzekļi atgriezti Valmieras novada pašvaldībai.

Izstrādāts minimālā sastāvā būvprojekts "Siltums" katlu mājai Naukšēnu ciemā. Turpinām darbu pie tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes katlu mājas rekonstrukcijai.

Uzsākta apkures sistēmas rekonstrukcija Mazsalacas attīrīšanas iekārtās, malkas katls tiks aizstāts ar elektrisko apkures katlu.

Turpinās darbs pie Sabiedrības energoresursu ietilpīgāko objektu energoefektivitātes paaugstināšanai. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Brīvības ielā 35, Rūjienā, uzstādīta 11,1 KW saules paneļu elektrostacija, uzsākta skābekļa zondes uzstādīšana aerācijas baseinos.

Turpinās darbs pie vienotas ūdenssaimniecības datu tīkla topoloģijas izstrādes un attālinātas iekārtu un tehnoloģisko procesu uzraudzības sistēmas izveides. Videonovērošanas kameras uzstādītas Brīvības ielā 35, Rūjienā, Krasta ielā 4 un "Attīrīšanas", Mazsalacā. Uzsākta topoloģiskā tīkla un datorsistēmas vizualizācijas izveide iekārtu attālinātai uzraudzībai.

Katlu mājā Rīgas ielā 67A, Rūjienā, pabeigti automatizācijas darbi šķeldas padeves sistēmai.

Sabiedrības 2024.gada 09.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza iesniegumu par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu. Plānots, ka jaunais pakalpojuma tarifs stāsies spēkā ar 2025.gada 01.februāri.

Turpinās darbs pie Naukšēnu apvienības pārvaldes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu izvērtēšanas, tiek apkopota, papildināta un precizēta informācija par šiem pamatlīdzekļiem. Pamatojoties uz izveidoto pamatlīdzekļu sarakstu Naukšēnu apvienības pārvalde ir veiksmīgi noslēgusi līgumu par ūdenssaimniecības kustamās un nekustamās mantas vērtēšanu.

### Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2024.gada 3.ceturksni, kas beidzas 2024.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 2024. gada 3. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 28.11.2024. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/07.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"  
valdes loceklis Rita Lizuma