

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

NEAUDITĒTS OPERATĪVAIS PĀRSKATS

PAR 2025.GADU

(PERIODS 01.01.2025.-31.12.2025.)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2025

Balance

AKTĪVS		31.12.2025.	31.12.2024.
	Piezīme	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	3	-	-
Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		11 012 893	10 436 094
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 114 323	1 203 431
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		164 521	142 300
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		23 614	218 521
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	-
Pamatlīdzekļi kopā	4	12 315 351	12 000 346
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		12 315 351	12 000 346
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		45 410	41 469
Krājumi kopā	5	45 410	41 469
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	187 750	177 349
Citi debitori	7	54 440	2 747
Nākamo periodu izmaksas	8	11 828	8 034
Debitori kopā		254 018	188 130
Nauda	9	334 952	442 658
Apgrozāmie līdzekļi kopā		634 380	672 257
Aktīvs kopā		12 949 731	12 672 603

PASĪVS

		31.12.2025.	31.12.2024.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	7 708 070	7 156 156
Rezerves			
f) Pārējās rezerves	11	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(720 531)	(764 003)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		13 291	43 472
Pašu kapitāls kopā		7 000 830	6 435 625
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	564 800	648 809
Nākamo periodu ieņēmumi	13	5 080 716	5 157 600
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 645 516	5 806 409
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	64 224	90 604
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		40 087	30 409
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	22 181	33 745
Pārējie kreditori	16	20 714	19 846
Nākamo periodu ieņēmumi	17	134 045	220 069
Uzkrātās saistības	18	22 134	35 896
Istermiņa kreditori kopā		303 385	430 569
Kreditori kopā		5 948 901	6 236 978
Pasīvs kopā		12 949 731	12 672 603

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2025.gads	2024.gads
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
c) no citiem pamatdarbības veidiem	1 115 424	1 135 276
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 128 280)	(1 184 295)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(12 856)	(49 019)
Administrācijas izmaksas	(165 897)	(175 654)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	225 613	287 615
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(10 339)	(252)
Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(23 230)	(19 218)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	13 291	43 472
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	13 291	43 472
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	13 291	43 472

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU