

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2025.GADA 9 MĒNEŠIEM

(PERIODS 01.01.2025.-30.09.2025.)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2025

Balance

		AKTĪVS	
		30.09.2025.	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		10 567 938	10 436 094
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 137 292	1 203 431
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		150 153	142 300
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		13 184	218 521
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4 664	-
Pamatlīdzekļi kopā	4	11 873 231	12 000 346
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 873 231	12 000 346
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		64 458	41 469
Krājumi kopā	5	64 458	41 469
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	6	78 786	177 349
Citi debitori	7	8 476	2 747
Nākamo periodu izmaksas	8	3 775	8 034
Debitori kopā		91 037	188 130
Nauda	9	377 719	442 658
Apgrozāmie līdzekļi kopā		533 214	672 257
Aktīvs kopā		12 406 445	12 672 603

PASĪVS

		30.09.2025.	31.12.2024.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	7 204 130	7 156 156
Rezerves			
f) Pārējās rezerves	11	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(720 531)	(764 003)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(4 008)	43 472
Pašu kapitāls kopā		6 479 591	6 435 625
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	648 809	648 809
Nākamo periodu ieņēmumi	13	5 152 568	5 157 600
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 801 377	5 806 409
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	22 651	90 604
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		22 540	30 409
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	14 115	33 745
Pārējie kreditori	16	16 249	19 846
Nākamo periodu ieņēmumi	17	33 608	220 069
Uzkrātās saistības	18	16 314	35 896
Īstermiņa kreditori kopā		125 477	430 569
Kreditore kopā		5 926 854	6 236 978
Pasīvs kopā		12 406 445	12 672 603

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2025.gada 9 mēneši	2024.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
c) no citiem pamatdarbības veidiem	755 190	790 350
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(799 894)	(832 957)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(44 704)	(42 607)
Administrācijas izmaksas	(125 783)	(134 876)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	191 916	232 472
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7 732)	-
Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(17 705)	(12 476)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(4 008)	42 513
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(4 008)	42 513
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(4 008)	42 513

Naudas plūsmas pārskats
 (ar tiešo metodi)

	2025.gada 9 mēneši	2024.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
I Pamatdarbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	994 156	1 080 037
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(874 310)	(872 108)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	119 846	207 929
Izdevumi procentu maksājumiem	(20 853)	(12 476)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	98 993	195 453
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(143 953)	(54 280)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(143 953)	(54 280)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	47 974	63 650
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(67 953)	(67 953)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(19 979)	(4 303)
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	(64 939)	136 870
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	442 658	313 600
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	377 719	450 470

Vadības ziņojums

2025.gada 28.novembrī

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.07.2025. - 30.09.2025.

Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvprojekta izstrādi Rūjienā (Skolas un Veidenbauma ielās) un Mazsalacā (Upes ielā). Pašlaik izstrādāts topogrāfiskais plāns un saņemti tehniskie noteikumi, lai sagatavotu būvprojektus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei.

Naukšēnu pagasta "Mirķu" ciemā ir pabeigta ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve, būtiski uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošinot iedzīvotājiem drošu un ilgtspējīgu ūdensapgādi. Projekta ietvaros uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta, veikta telpu vienkārša atjaunošana, pārbūvētas inženierkomunikācijas un apsaiste, kā arī demontēts esošais ūdenstornis. Tāpat izbūvēts jauns ūdensvada posms un rekonstruēta viena ūdensvada aka.

Mazsalacas pilsētā pabeigti būvdarbi centralizētās kanalizācijas tīklu izbūvē Kameņu, Vītoli, Zemeņu un Nākotnes ielās. Izbūvēti pašteces maģistrālie kanalizācijas tīkli 625,2 metru kopgarumā, nodrošinot iespēju 15 mājāsaimniecībām pievienoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Mazsalacā, Rīgas ielā 3, veikta esošās ūdensvada akas rekonstrukcija. Darbu gaitā veikta akas konstrukcija un nomainīti nolietotie inženiertīkli. Papildus ierīkots virszemes ugunsdzēsības hidrants, kas izvietots tiešā tuvumā esošajam ugunsdzēsēju depo.

Ūdens atdzelžošanas stacijās Endzelē, Lodē, Vilpulkā un Ipiķos pabeigti elektroinstalācijas pārbūves darbi, kā arī izbūvētas strāvas ģeneratoru pieslēguma vietas.

Skaņkalnes ūdens atdzelžošanas stacijā veikta filtrējošā materiāla nomaiņa, uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti. Pašlaik turpinās sagatavošanās darbi ūdenstornja atslēgšanai (bez demontāžas).

Norit apkures katlu, kurtuvju un kurināmā padeves mehānismu sagatavošana 2025./2026.gada apkures sezonai. Tiek veiktas iekārtu tehniskās pārbaudes, apkopes un remonta darbi.

Naukšēnu katlu mājas teritorijā veikta maģistrālo lietussūdens tīklu pārbūve 50 metru kopgarumā. Pārbūve bija nepieciešama, jo esošās caurules bija būtiski bojātas – koku saknes bija iesaistījušas tīklos, kuras pilnībā nosprostojušas caurplūdī, kā rezultātā lietussūdens vairs netika novadīts atbilstoši un uzkrājās katlu mājas teritorijā.

Veikta Sēļu un Ramatas pagastu ūdenssaimniecības apsekošana un uzsākts darbs pie pamatlīdzekļu novērtēšanas, lai no 2026. gada 1. janvāra varētu nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus šajās teritorijās.

Pabeigts darbs pie ūdensapgādes pakalpojumu pamattarifu aprēķināšanas Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu apvienībās, un tarifa projekts iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2025.gada 3.ceturksni, kas beidzas ar 2025.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 2025. gada 3. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 28.11.2025. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/05.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pašvaldības SIA "RŪJENAS SILTUMS"
reģ. Nr. 44103023807
juridiskā adrese Raiņa 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240
2025.gada 9 mēnešu pārskats (neauditēts)