

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2025.GADA 6 MĒNEŠIEM

(PERIODS 01.01.2025.-30.06.2025.)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2025

Balance

Nemateriālie ieguldījumi

Citi nemateriālie ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi kopā

Pamatlīdzekļi

Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves

Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Pamatlīdzekļi kopā

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Krājumi kopā

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

Citi debitori

Nākamo periodu izmaksas

Debitori kopā

Nauda

Apgrozāmie līdzekļi kopā

Aktīvs kopā

		-	-
3		-	-
		10 539 195	10 436 094
		1 156 077	1 203 431
		146 155	142 300
		80 263	218 521
		-	-
4		11 921 690	12 000 346
		11 921 690	12 000 346
		17 697	41 469
5		17 697	41 469
6		85 384	177 349
7		2 401	2 747
8		6 268	8 034
		94 053	188 130
9		450 253	442 658
		562 003	672 257
		12 483 693	12 672 603

PASĪVS

		30.06.2025.	31.12.2024.
Pašu kapitāls	Piezīme	EUR	EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10	7 156 156	7 156 156
Rezerves			
f) Pārējās rezerves	11	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(720 531)	(764 003)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		71 886	43 472
Pašu kapitāls kopā		6 507 511	6 435 625
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12	648 809	648 809
Nākamo periodu ieņēmumi	13	5 152 564	5 157 600
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 801 373	5 806 409
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	45 302	90 604
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		12 204	30 409
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15	14 181	33 745
Pārējie kreditori	16	15 770	19 846
Nākamo periodu ieņēmumi	17	67 407	220 069
Uzkrātās saistības	18	19 945	35 896
Istermiņa kreditori kopā		174 809	430 569
Kreditore kopā		5 976 182	6 236 978
Pasīvs kopā		12 483 693	12 672 603

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

	2025.gada 6 mēneši	2024.gada 6 mēneši
	EUR	EUR
Neto apgrozījums		
c) no citiem pamatdarbības veidiem	610 770	661 169
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(599 166)	(629 267)
Bruto peļņa vai zaudējumi	11 604	31 902
Administrācijas izmaksas	(84 360)	(96 237)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	158 031	111 861
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 343)	-
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	(12 046)	(5 409)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	71 886	42 117
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	71 886	42 117
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	71 886	42 117

Naudas plūsmas pārskats

(ar tiešo metodi)

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	812 743	904 775
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(646 607)	(681 198)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	-	-
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	166 136	223 577
Izdevumi procentu maksājumiem	(12 850)	(5 409)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	153 286	218 168
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(100 389)	(26 068)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(100 389)	(26 068)
III Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	-	-
Saņemtās subsidijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(45 302)	(45 302)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(45 302)	(45 302)
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	7 595	146 798
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	442 658	313 600
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	450 253	460 398

Vadības ziņojums

2025.gada 22.augustā

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.04.2025. – 30.06.2025.

Naukšēnu apvienības teritorijā turpinās intensīvs darbs, lai nodrošinātu kvalitatīvus un nepārtrauktus ūdenssaimniecības pakalpojumus iedzīvotājiem. Pašlaik tiek veikts pakalpojumu līgumu pārslēgšanas process, vienlaikus nodrošinot visas nepieciešamās darbības pakalpojumu nepārtrauktībai.

Pēc pamatlīdzekļu un zemes vienību pārņemšanas no pašvaldības veikta nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatās uz Sabiedrības vārda. Īpašums, kas vēl nav ierakstīts zemesgrāmatā, tiks reģistrēts pēc tam, kad VZD pārrēķinās kadastrālo vērtību meža zemei.

Mazsalacas pilsētā ir uzsākti būvdarbi centralizētās kanalizācijas tīklu izbūvei Kameņu, Vītolu, Zemeņu un Nākotnes ielās.

Naukšēnu pagasta "Mirķu" ciemā sāka ūdens atdzelžošanas stacijas pārbūve, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošinātu iedzīvotājiem drošu un ilgtspējīgu ūdensapgādi. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt jaunu ūdens atdzelžošanas iekārtu, veikt telpu vienkāršu atjaunošanu, pārbūvēt inženierkomunikācijas un apsaisti, kā arī demontēt esošo ūdenstorni. Tāpat tiks izbūvēts jauns ūdensvada posms un rekonstruēta viena ūdensvada aka.

Rūjienā un Mazsalacā uzsākti tehniskās izpētes un plānošanas darbi, lai izstrādātu būvprojektus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei. Pašlaik darbi norit Rūjienā – Skolas un Veidenbauma ielās, kā arī Mazsalacā – Upes ielā.

Mazsalacā, Krasta ielā 4 tika veikta esošā urbuma skalošana, nodrošinot tā kvalitatīvu ekspluatāciju. Pēc skalošanas darbu pabeigšanas tika nomainīts dziļurbuma sūknis, atjaunojot un uzlabojot ūdensapgādes sistēmas darbību.

Sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju uzsākts darbs pie ūdensapgādes pakalpojumu pamattarifu aprēķināšanas Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu apvienībās. Tas tiek darīts, lai noteiktu vienotus pakalpojumu tarifus. Tiek izvērtēti pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiki, nodrošinot, ka Sabiedrības sniegto pakalpojumu tarifi ir pamatoti, līdzsvaroti un ilgtspējīgi.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2025.gada 2.ceturksni, kas beidzas ar 2025.gada 30.jūnijā 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 2. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 22.08.2025. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/04.

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