

PAŠVALDĪBAS SIA "RŪJENAS SILTUMS"

NEAUDITĒTS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2024.GADA 6 MĒNEŠIEM

(PERIODS 01.01.2024.-30.06.2024.)

(Mazā sabiedrība)

Rūjienā, 2024

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:

Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Reģistrācijas numurs:

44103023807

Pārskata periods:

6 mēneši

Pārskata gads:

2024

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gada 6 mēneši	2023.gads 6 mēneši
1.	Neto apgrozījums:	661 169	676 492
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	661 169	676 492
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-629 267	-597 946
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	31 902	78 546
5.	Administrācijas izmaksas	-96 237	-85 357
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	111 861	81 285
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-2 718
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas:	-5 409	-4 094
	b) citām personām	-5 409	-4 094
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	42 117	67 662
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	42 117	67 662

BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:
Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"

Reģistrācijas numurs:

44103023807

Pārskata periods:

6 mēneši

Pārskata gads:

2024

(euro)

AKTĪVS	2024.gada 6 mēneši	2023.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma ipašumi un bioloģiskie aktīvi)		
1. Nekustamie ipašumi:	8 801 673	8 815 199
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	8 801 673	8 815 199
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 203 005	1 265 918
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	147 336	146 817
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	269 809	382 475
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma ipašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	10 421 823	10 610 409
III ILGTERMINA FINANSU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ		
Apgrozāmie līdzekļi	10 421 823	10 610 409
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	65 723	69 798
KRĀJUMI KOPĀ	65 723	69 798
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	76 341	152 985
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9 545	58 321
4. Citi debitori	1 310	225
7. Nākamo periodu izmaksas	5 476	7 283
DEBITORI KOPĀ	92 672	218 814
III ĪSTERMINA FINANSU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA		
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	618 793	602 212
BILANCE	11 040 616	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	42 117	11 888
Pašu kapitāls KOPĀ	4 698 395	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
ILGTERMINA KREDITORI KOPĀ	6 117 081	6 117 081
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	45 302	90 604
6. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	8 060	33 077
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	452	722
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20 408	36 326
11. Pārējie kreditori	17 721	19 149
12. Nākamo periodu ieņēmumi	110 130	220 260
14. Uzkrātās saistības	23 067	39 124
ĪSTERMINA KREDITORI KOPĀ	225 140	439 262
Kreditori KOPĀ	6 342 221	6 556 343
BILANCE	11 040 616	11 212 621

		Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)	
Kapitālsabiedrības nosaukums:			
Pašvaldības SIA "RŪJIENAS SILTUMS"			
Reģistrācijas numurs:		44103023807	
Pārskata periods:		6 mēneši	
Pārskata gads:		2024	
(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	2024.gada 6 mēneši	2023.gads 6 mēneši
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	904 775	928 508
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-681 198	-744 232
3.	Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	0	26 128
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	223 577	210 404
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-5 409	-4 094
Pamatdarbības neto naudas plūsma		218 168	206 310
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-26 068	-2 922
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-26 068	-2 922
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Samemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	20 071
2.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-45 302	-45 302
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-45 302	-25 231
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		146 798	178 157
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		313 600	256 019
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		460 398	434 176

Vadības ziņojums

2024.gada 26.augusts

Sabiedrības īss darbības apraksts par periodu 01.01.2024. – 30.06.2024.

Norit nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par pieslēgšanos centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem. Ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, piedāvājam pakalpojumu par tīklu pievadu izveidi.

Uzsākts darbs pie Sabiedrības energoresursu ietilpīgāko objektu energoefektivitātes uzlabošanas, 2024.gadā Brīvības ielas 35 attīrīšanās paredzēts uzstādīt 11,1 KW saules elektrostaciju un aerācijas baseinos uzstādīt skābekļa zondes, tādā veidā optimizējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību. Plānotais mērķis ir samazināt elektroenerģijas patēriņu par vismaz 10%.

Uzsākts darbs pie vienotas ūdenssaimniecības datu tīkla topoloģijas izstrādes un iekārtu attālinātu un tehnoloģisko procesu uzraudzības sistēmas izveides. Sākotnēji vienotu attālinātās uzraudzības tīklu paredzēts izveidot lielākajos ūdenssaimniecības objektos - Mazsalacas un Rūjienas pilsētās, aprīkot ūdens sagatavošanas stacijas Skankalnes un Jeru pagastos, attīrīšanas iekārtas Mazsalacā un Rūjienā, kanalizācijas sūkņu stacijas Rūjienā Upes un Vītolu ielās.

Uzsākts darbs pie ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifu izstrādes.

Pabeigti atliktie būvdarbi centralizētās ūdensapgādes projektā "Ūdensvada tīklu izbūve paralēli "ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā 2.kārta" kanalizācijas tīklu projektam".

Mazsalacas pilsētas ūdens atdzelžošanas stacijas dziļurbumam veikta automātiskās vadības rekonstrukcija.

Veikta apkures sistēmas rekonstrukcija Rūjienas attīrīšanas iekārtās, malkas katls aizstāts ar automatizētu granulu apkures katlu.

Rūjienas pilsētas attīrīšanas iekārās demontētas vecās nefunkcionējošās attīrīšanas iekārtas un aerācijas baseins.

Veikti šķeldas piekabe pārbūves darbi.

Norit projektēšanas darbi būvprojektam minimālā sastāvā "Siltums" katlu mājai Naukšēnu ciemā.

Noslēgts līgums un uzsākti darbi pie tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanas "Siltums" katlu mājas rekonstrukcijai Naukšēnos.

Noslēgta 2023./2024.gada apkures sezona un uzsākti darbi katliekārtu un šķeldas padeves mehānismu defektācijai. Uzsākta apkures katlu, kurtuvju un kurināmā padeves mehānismu sagatavošana nākamajai apkures sezonai. Rīgas ielas 67A katlu mājā uzsākta pilna cikla šķeldas padeves vadības sistēmas pārbūve.

Noslēgti pakalpojumu līgumi par kurināmās šķeldas un malkas piegādēm 2024./2025.gada apkures sezonas nepārtrauktības nodrošināšanai. Izveidots kurināmās šķeldas 2100 ber/m³ uzkrājums, uzsākts kurināmās malkas piegādes "Siltums" katlu mājai.

Uzsākts darbs pie Naukšēnu apvienību pārvaldes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu izvērtēšanas, apkopošanas un sagatavošanas nodošanai nekustamā īpašuma vērtētājam.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais finanšu pārskats par 2024.gada 6 mēnešiem, kas beidzas 2024.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 2024. gada 2. ceturksni apstiprināts Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" 26.08.2024. valdes sēdē, protokols Nr.1.4/06.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes priekšsēdētājs

Gints Vēveris

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"
valdes loceklis

Rita Lizuma