

***SIA “Jūrmalas Siltums”
2016.gada pārskats***

Jūrmala

Finanšu pārskata pielikumi

Saturs

	Lpp.
Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Naudas plūsmas pārskats	11

Finanšu pārskata pielikumi**Informācija par sabiedrību**

Sabiedrības nosaukums	“Jūrmalas Siltums”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	42803008058, Rīga, 26.02.1993
Reģistrēts komercreģistrā	Komercreģistrs, 06.04.2004
Adrese	Skolas iela 47A, Jūrmala, LV - 2015
Sabiedrības darbības galvenie veidi	Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana. NACE KODS: 35.30
Valde	
valdes priekšsēdētājs	Valdis Vītoliņš, amatā no 21.01.2016, pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekli
valdes loceklis	Raitis Arnts, amatā no 10.03.2014, pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekli
Gada pārskatu sagatavoja	Vita Tikota, SIA “Jūrmalas Siltums” galvenā grāmatvede
Pārskata gads	2016.gada 1.janvāris – 31.decembris
2016.gada pārskats apstiprināts dalībnieku kopsapulcē 2017.gada 24.aprīlī, protokols Nr.96	
Revidenta vārds un adrese	SIA “Auditorfirma Inspekcija” Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, Licence Nr.13 Daudzeses ielā 6-33 Rīgā, LV-1004 Latvija Atbildīgais zvērinātais revidents Aladins Sproģis Sertifikāts Nr.35

Finanšu pārskata pielikumi**SIA “Jūrmalas Siltums”****Valdes ziņojums****2016.gada darbības pārskatam****Par sabiedrību**

1999.gada 16.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti Pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas pilsētas siltumtīkli” statūti ar uzņēmuma adresi: Dzintaru prospekts 14, Jūrmala. 2001.gada 22.februārī, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, notika pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas pilsētas siltumtīkli” reorganizācija, kā rezultātā Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” statūtus un pamatkapitālu 1,1 milj. LVL.

Sabiedrības darbības mērķis tika noteikts: siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un realizācija.

Darbības veidu raksturojums un analīze

Sabiedrība savu saimniecisko darbību ir uzsākusi 1968.gada 19.maijā un Latvijas tirgū šodien ir starp lielākajām energoapgādes sabiedrībām. Sabiedrības pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvadīšana, sadale un realizācija, lai centralizēti nodrošinātu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus visu gadu ar karsto ūdeni un apkuri apkures sezonas laikā. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai Sabiedrībai ir sekojošas licences: 1. Siltumenerģijas ražošanai; 2. Siltumenerģijas pārvaldei un sadalei; 3. Siltumenerģijas realizācijai; 4. Uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā. 2016.gadā siltumenerģija tiek pārdota par tarifu, kuru apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2013.gada 21.augusta lēmumu Nr.156. Šobrīd tiek gatavots jauns tarifa projekts, kuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izvērtēšanai plānots iesniegt 2017.gada 3.ceturksnī.

Pārskata periodā uz 2016.gada 31.decembri Sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi ir EUR 7 040 417 (uz 2015.gada 31.decembri sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi bija EUR 7 596 328). Samazinājumu pamatdarbības ieņēmumos sastāda siltumenerģijas tarifa samazinājums pret iepriekšējo gadu vidēji par 15,97 %, jo tarifa mainīgā daļa ir atkarīga no dabas gāzes tirdzniecības gala tarifa. 2016.gadā Sabiedrība realizēja 132 684 MWh siltumenerģijas, kas ir par 10 914 MWh vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Pārskata periodu sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu EUR 121 202 (2015.gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu EUR 142 929).

2015.gada 3.augustā tika noslēgts līgums ar SEB banku par 6 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu divu projektu realizācijai - ”Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija” un “Centralizētās Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas (šķeldas) kurināmo jaunbūve” Jūrmalas pilsētā. 2016.gadā projekti ir veiksmīgi realizēti un tā rezultātā Sabiedrība ieguvusi rekonstruētus un jaunbūvētus siltumtrašu posmus ar kopējo garumu 1 109,4 m, kā arī jaunu ar šķeldu kurināmu katlumāju Kauguros. Jaunā ar šķeldu kurināmā katlumāja tika nodota ekspluatācijā 2016.gada 17.maijā.

Sabiedrības turpmākā attīstība

Sabiedrības vadība plāno turpināt uzsāktos darbus sabiedrības materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma uzlabošanā un modernizācijā, maksimāli piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu arī turpmākajos periodos.

Finanšu pārskata pielikumi

Ieteikums peļņas sadalei Valde iesaka pārskata gada peļņu ieguldīt uzņēmuma attīstībā un energoefektivitātes pasākumu veikšanā saskaņā ar jaunā Energoefektivitātes likuma noteikumiem, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti.

Notikumi pēc pārskata gada beigām Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš

Valdes loceklis Raitis

2017.gada 10.martā

Finanšu pārskata pielikumi

Paziņojums par vadības atbildību

Sabiedrības vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2016. gada 31. decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu.

Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

Vadība apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš

Valdes loceklis Raitis Arnts

2017.gada 10.martā

Finanšu pārskata pielikumi**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2016.gadu un 2015.gadu.**

	Pielikumi	2016	2015
		Eur	Eur
Neto apgrozījums	15	7 040 417	7 596 328
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	16	(6 422 719)	(6 846 728)
Bruto peļņa vai zaudējumi		617 698	749 600
Administrācijas izmaksas	17	(424 032)	(470 188)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	18	204 464	202 323
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	19	(239 571)	(312 632)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	20	35 020	46 199
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	21	(72 376)	(30 899)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		121 202	184 403
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	22	-	(41 474)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		121 202	142 929
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		121 202	142 929

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš

Valdes loceklis Raitis Arnts

Gada pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Vita Tikota

2017.gada 10.martā

Finanšu pārskata pielikumi*Bilances 2016.gada un 2015. gada 31.decembrī*

<u>AKTĪVS</u>	Pielikumi	31.12.2016	31.12.2015
		Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>	23		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 670	1 364
Citi nemateriālie ieguldījumi		756	1 032
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		2 426	2 396
<i>II Pamatlīdzekļi</i>	24		
Nekustamie īpašumi		5 700 194	4 081 723
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		3 748 810	394 318
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		217 424	35 534
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		20 532	5 586 071
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		9 686 961	10 097 645
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		9 689 387	10 100 041
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25	49 564	38 544
Avansa maksājumi par krājumiem		58 187	108 710
<i>Krājumi kopā</i>		107 751	147 254
<i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	26	1 563 514	1 911 579
Citi debitori	27	56 519	61 568
Nākamo periodu izmaksas	28	7 832	8 342
Uzkrātie ieņēmumi	29	9 684	11 719
<i>Debitori kopā</i>		1 637 549	1 993 208
<i>IV Nauda</i>	30	1 120 013	485 388
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		2 865 314	2 625 851
Aktīvu kopsumma		12 554 701	12 725 892

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš

Valdes loceklis Raitis Arnts

Gada pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Vita Tikota

2017.gada 10.martā

Finanšu pārskata pielikumi***Bilances 2016.gada un 2015. gada 31.decembrī***

<u>PASĪVS</u>	Pielikumi	31.12.2016	31.12.2015
		Eur	Eur
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	31	5 192 680	5 268 519
<u>Nesadalītā peļņa</u>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		434 357	291 428
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		121 202	142 929
<i>Nesadalīta peļņa kopā</i>		<u>555 559</u>	<u>434 357</u>
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		<u>5 748 239</u>	<u>5 702 876</u>
Kreditori			
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	32	2 898 297	6 004 944
Citi aizņēmumi	33	-	156 641
Nākamo periodu ieņēmumi	35	2 473 299	-
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		<u>5 371 596</u>	<u>6 161 585</u>
<i>II Īstermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	32	325 043	118 573
Citi aizņēmumi	33	156 641	156 641
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		132 724	50 072
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas		90 769	46 714
Pārējie kreditori	34	50 829	56 089
Nākamo periodu ieņēmumi	35	237 697	-
Uzkrātās saistības	36	441 163	433 342
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>1 434 866</u>	<u>861 431</u>
<i>Kreditori kopā</i>		<u>6 806 462</u>	<u>7 023 016</u>
Pasīvu kopsumma		<u>12 554 701</u>	<u>12 725 892</u>

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītolīņš

Valdes loceklis Raitis Arnts

Gada pārskatu sagatavoja
Galvenā grāmatvede Vīta Tikota

2017.gada 10.martā

Finanšu pārskata pielikumi***Pašu kapitāla izmaiņu pārskati par gadiem, kas noslēdzas 2016.gada un 2015. gada 31.decembrī***

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa vai uzkrātie zaudējumi	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2014	5 063 812	357 135	5 420 947
Pārskata perioda peļņa	-	142 929	142 929
Ieguldījumi pamatkapitālā	204 707	(65 707)	-
Atlikums uz 31.12.2015	5 268 519	434 357	5 702 876
Pamatkapitāla samazinājums	(75 839)	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	121 202	121 202
Atlikums uz 31.12.2016	5 192 680	555 559	5 748 239

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītolinš

Valdes loceklis Raitis Arnts

Gada pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Vita Tikota

2017.gada 10.martā

Finanšu pārskata pielikumi

2016. gada un 2015. gada naudas plūsmas pārskati	31.12.2016	31.12.2015
	Eur	Eur
Naudas plūsma no pamatdarbības		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	121 202	184 403
<i>Korekcijas:</i>		
- Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcija	652 189	337 099
- Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	1 318	2 890
- Procentu izmaksas	70 097	30 789
- Neto (peļņa) vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas	263	22 226
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	845 069	577 407
<i>Korekcijas:</i>		
- Krājumu samazinājums/palielinājums	39 503	(51 483)
- Debitoru samazinājums/palielinājums	387 777	705 366
- Kreditoru samazinājums/palielinājums	2 840 265	(345 785)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	4 112 614	885 505
- Izdevumi procentu maksājumiem	(70 097)	(30 789)
- Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	(32 119)	-
Pamatdarbības neto naudas plūsma	4 010 398	854 716
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
- Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(318 955)	(6 181 823)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(318 955)	(6 181 823)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
- Saņemtie aizņēmumi	40 662	6 123 516
- Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(3 097 480)	(366 623)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 056 818)	5 756 893
Pārskata gada neto naudas plūsma	634 625	429 786
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	485 388	55 602
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 120 013	485 388

Valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš

Valdes loceklis Raitis Arnts

Gada pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Vita Tikota

2017.gada 10.martā