

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins un naudas plūsmas pārskats uz
30.09.2015

PELNAS VAI ZAUDEJUMU APREKINS PAR PERIODU, KAS NOSLEDZAS
01.01.2015-30.09.2015 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Neto apgrozījums	2	5 320 795	5 541 872
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-4 818 605	-5 393 877
Bruto peļņa vai zaudējumi		502 190	147 995
Administrācijas izmaksas	4	-249 014	-236 200
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	57 257	40 070
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-22 783	-131
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	32 834	39 460
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-21 064	-32 036
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		299 420	-40 842
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		299 420	-40 842
Pārējie nodokļi	11	-11 586	-10 750
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		287 834	-51 592

Zigurds Starks

2015.gada 30.oktobrī

BILANCE UZ 01.01.2015-30.09.2015

Aktīvs	Piezīmes numurs	2015.g. 3.cet.	2014.g. 3.cet.
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1478	1935
Citi nemateriālie ieguldījumi		1190	2636
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2668	4571
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		3740853	3686727
Iekārtas un mašīnas		385311	450207
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		39393	31043
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		298930	32463
Pamatlīdzekļi kopā		4464487	4200440
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4467155	4205011
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14	40132	43975
Avansa maksājumi		1108831	15815
Krājumi kopā		1148963	59790
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	1327122	1533977
Citi debitori	16	108 123	153830
Nākamo periodu izmaksas	17	18901	10428
Uzkrātie ieņēmumi	18	0	0
Debitori kopā		1454146	1698235
Nauda	19	774 659	370351
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3377768	2128376
Aktīvu kopsumma		7844923	6333387

BILANCE UZ 01.01.2015-30.09.2015

Pasīvs	Piezīmes numurs	2015.g. 3.cet.	2014.g. 3.cet.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20	5202812	5063812
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		357136	291428
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		287834	-51592
Pašu kapitāls kopā		5847781	5303648
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	21	42946	50409
Uzkrājumi kopā		42946	50409
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	22	1635383	626316
Ilgtermiņa kreditori kopā		1635383	626316
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	24	0	0
Citi aizņēmumi	25	131524	138761
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	25511	26434
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	40637	47493
Pārējie kreditori	28	44954	36790
Uzkrātās saistības	29	76187	103536
Īstermiņa kreditori kopā		318811	353014
Kreditori kopā		1954194	979330
Pasīvu kopsumma		7844923	6333387

Zigurds Starks

2015.gada 30.oktobris

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2015

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2013	4 457 873	0	291 428	605 940	5 355 241
2013 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			605 940	-605 940	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				65 707	65 707
Ieguldījumi pamatkapitālā	605 939		-605 939		0
Pamatkapitāla samazinājums	0				0
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums		0			0
Korekcija			-1		
Iepriekšēji periodu ilgtermiņa rezervju atlikuma novirzīšana uz iepriekšējo gadu finanšu rezultātu			0		0
31.12.2014	5 063 812	0	291 428	65 707	5 420 947
2014 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			65 707	-65 707	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa				287 834	287 834
Ieguldījumi pamatkapitālā	139 000		0		139 000
Pamatkapitāla samazinājums	0				0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls					0
Sēgti zaudējumi no rezervēm					0
Korekcija			1		1
30.09.2015	5 202 812	0	357 136	287 834	5 847 781

Zigurds Starks

2015.gada 30.oktobris

Pielikums

(2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana	5 320 795	5 541 872
Kopā	5 320 795	5 541 872

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Latvija	5 320 795	5 541 872
Kopā	5 320 795	5 541 872

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Materiālu izmaksas	3 942 100	4 426 558
Personāla izmaksas	560 712	702 869
Pamatlīdzekļu nolietojums	258 262	260 662
Citas izmaksas	57 530	3 787
Kopā	4 818 605	5 393 876

(4) Administrācijas izmaksas

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Personāla izmaksas	168 646	168 805
Juridiskie pakalpojumi	7 116	4 387
Citas administrācijas izmaksas (sakar, transporta izdevumi u.c.)	73 252	63 008
Kopā	249 014	236 200

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Atlīdzība par elektr., tālruni u.c.	37 313	36 549
Citi saimniec.darb. Ieņēmumi	19 945	3 521
Kopā	57 257	40 070

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Citi izdevumi	22 783	131
Kopā	22 783	131

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	32 834	39 460
	32 834	39 460

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Samaksāti procenti	21 064	32 036
Kopā	21 064	32 036

(9) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Aprēķinātais nodoklis saskaņā ar deklarāciju	0	-
Kopā	0	-

(10) Atliktais nodoklis

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Atliktais nodoklis pārskata gada sākumā	0	0
Atliktais nodoklis pārskata gada beigās	0	0
Atliktais nodoklis par pārskata gadu	0	0

(11) Pārējie nodokļi

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām	6723	7 533
Nekustamā īpašuma nodoklis zemei	4863	3 217
Kopā	11 586	10 750

Pielikums

(14) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Materiāli	5301	4475
Mazvērtīgais inventārs	34438	34959
Degviela	394	427
Rezerves daļas	0	4114
Bilances vērtība	40 132	43975

(15) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1 327 122	1533977
Bilances vērtība	1 327 122	1533977

(16) Citi debitori

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Ar pamatdarbību nesaistītie debitori	421	13357
Avansa norēķinu personas	182	408
Pārmaksātais PVN	51495	28084
Samaksātais UIN avanss	55 884	111965
Pārmaksātais UDVRN	0	16
Norēķini ar citiem debitoriem	141	0
Kopā	108 123	153 830

(17) Nākamo periodu izmaksas

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Apdrošināšana	9091	4485
Sakaru abonements, laikrakstu abon., datorprogrammas apkalpošana	4776	2131
Nomas maksas	259	0
Nekustamā īpašuma nodoklis	4775	3812
Kopā	18901	10428

(18) Uzkrātie ieņēmumi

	2015.g. 3.cet. EUR	2014.g. 3.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana	0	0
Kopā	0	0

Pielikums

(19) Naudas līdzekļi EUR

Sadalījums pa valūtām:

	2015.g.3.cet.		2014.g.3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
LVL		0		0
EUR		774659		370351
Kopā		<u>774659</u>		<u>370351</u>

(20) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir

5202812	dalībnieku ieguldījumiem
5202812	daļās
1	EUR
Kjūda	

(21) Citi uzkrājumi

Uzkrājumu veids

	Atlikums	Atlikums
	2015	2014
	EUR	EUR
Uzkrājumi atvaļinājumiem	42 947	50 409
Kopā	<u>42 947</u>	<u>50 409</u>

(22) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:

	2015.g.3.cet.		2014.g.3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizņēmums no Valsts Kases(līgums 1/1/571		313282		469 923
Aizdevuma līgums SEB banka AU14072		1322100.81		
Aizņēmums no Finanšu ministrijas(līgums V/F05/391 19.09.2005.piemaksa gāzes pārtēriņa rezultātā)				156393
Kopā		<u>1 635 383</u>		<u>626316</u>

(24) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2015.g.3.cet.		2014.g.3.cet.	
	EUR		EUR	
Kredītlīnijas līgums Dnb banka AS		0		0
Kopā		<u>0</u>		<u>0</u>

(25) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:

	2015.g.3.cet.		2014.g.3.cet.	
	EUR		EUR	
Norēķini ar Valsts kasi īstermiņa saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr.A1/1/07/571 no 30.10.2007.		39160		39160
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. No 19.09.2005.Nr.V/F05/391		92363		99601
Kopā		<u>131524</u>		<u>138 761</u>

Pielikums

(26) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2015.g.3.cet.		2014.g.3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		25511		26434
Kopā		25511		26434

(27) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums		Atlikums	
	2015.g. 3.cet.		2014.g. 3.cet.	
	EUR		EUR	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	55 884	-	4 535
Pievienotās vērtības nodoklis	-	51 495	-	28 084
Sociālās iemaksas	23 860		23219	
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11173		11673	
Nekustamā īpašuma nodoklis	4102		1746	
Dabas resursu nodoklis	1476		6320	
Uzņēmējdarbības riska nodeva	26		-16	
Kopā	-66743		19393	

Tai skaita:

	2015.g.3.cet.	2014.g.3.cet.
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	-107379	-28100
Nodokļu parāds	40637	47493

(28) Pārējie kreditori

	2015.g.3.cet.	2014.g.3.cet.
	EUR	EUR
Darba alga	31980	32329
Norēķini ar arodbiedrību	190	353
Citi ieturējumi no darba algām	0	1415
Aprēķinātais PVN no avansiem	12784	2693
Kopā	44954	36790

(29) Uzkrātās saistības

	2015.g.3.cet.	2014.g.3.cet.
	EUR	EUR
Samaksātie procenti	4066	8001
Materiālu izmaksas	71880	95306
Sakaru izdevumi	241	229
Kopā	76187	103536