

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins un naudas plūsmas pārskats uz
31.03.2016

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	2	3 229 375	7 705 692
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 423 452	-6 823 211
Bruto peļņa vai zaudējumi		805 923	882 481
Administrācijas izmaksas	4	-79 135	-470 188
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	25 923	92 960
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 798	-319 789
Pārējie procentu ieņēmumi un tamīdzīgi ieņēmumi	7	9 322	46 199
Procentu maksājumi un tamīdzīgas izmaksas	8	-26 155	-30 899
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		734 080	200 764
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		734 080	200 764
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	0	-41 474
Pārējie nodokļi	10	-3 244	-16 361
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		730 835	142 929

Valdis Vitolīns

2016.gada 28.aprīlis

BILANCE UZ 31.03.2016

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 249	1 364
Citi nemateriālie ieguldījumi		874	1 032
Nemateriālie ieguldījumi kopā	11	2 123	2 396
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		4 195 212	4 081 722
Iekārtas un mašīnas		377 529	394 318
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		33 608	35 534
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 491 153	5 586 071
Pamatlīdzekļi kopā	12	10 097 501	10 097 645
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		10 099 625	10 100 041
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	38 332	38 544
Avansa maksājumi		23 378	108 710
Krājumi kopā		61 710	147 254
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	14	2 067 543	1 911 579
Citi debitori	15	60 178	61 568
Nākamo periodu izmaksas	16	34 854	8 342
Uzkrātie ieņēmumi	17	8 305	11 719
Debitori kopā		2 170 880	1 993 208
Nauda	18	991 783	485 388
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 224 373	2 625 851
Aktīvu kopsumma		13 323 998	12 725 892

BILANCE UZ 31.03.2016

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	5 268 519	5 268 519
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		434 357	291 428
b) pārskata gada resadalītā peļņa		730 835	142 929
Pašu kapitāls kopā		6 433 712	5 702 876
Uzkraumi			
Citi uzkrājumi	20	75 738	75 738
Uzkraumi kopā		75 738	75 738
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	21	156 641	156 641
Aizņēmumi no kredītiestādes	22	6 004 944	6 004 944
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 161 585	6 161 585
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	23	118 573	118 573
Citi aizņēmumi	24	97 901	156 641
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	25	49 252	50 072
Nedokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26	53 078	46 714
Pārējie kreditori	27	42 106	56 089
Uzkrātās saistības	28	292 055	357 604
Īstermiņa kreditori kopā		652 953	785 693
Kreditori kopā		6 814 548	6 947 278
Pasīvu kopsumma		13 323 998	12 725 892

Valdis Vītoliņš

2016.gada 28.aprīlis

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2016 EUR	2015 EUR
Siltumenerģijas ražošana	3 229 374	7 705 692
Kopā	3 229 374	7 705 692

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeograstiskiem tirgļiem:

Valsts	2016 EUR	2015 EUR
Latvija	3 229 374	7 705 692
Kopā	3 229 374	7 705 692

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Materiālu izmaksas	2 119 849	5 608 473
Personāla izmaksas	194 725	771 707
Pamatlīdzekļu nolietojums	91 171	339 990
Citas izmaksas	17 707	103 041
Kopā	2 423 452	6 823 211

(4) Administrācijas izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Personāla izmaksas	63 713	347 627
Juridiskie pakalpojumi	3 198	9 341
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	12 224	208 220
Kopā	79 135	470 188

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016 EUR	2015 EUR
Atlīdzība par elektr., tālruni u.c.	25 495	73 414
Citi saimniec.darb. ieņēmumi	428	17 546
Kopā	25 923	92 960

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016	2015
	EUR	EUR
Citi izdevumi	1 798	29 570
Kopā	1 798	319 789

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2016	2015
	EUR	EUR
Saņemtās koda naudas un līgumsoči	9 322	46 199
Kopā	9 322	46 199

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2016	2015
	EUR	EUR
Samaksāt procenti	26 155	30 789
Kopā	26 155	30 899

(10) Pārējie nodokļi

	2016	2015
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām	1 654	9 877
Nekustamā īpašuma nodoklis zemei	1 590	6 484
Kopā	3 244	16 361

(13) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2016 EUR	2015 EUR
Materiāli	3 068	2 991
Mazvērtīgais inventārs	34 951	35 235
Degviela	313	319
Rezerves daļas	0	-
Bilances vērtība	38 332	38 544

(14) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2016 EUR	2015 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu izskaites vērtība	4 877 308	4 721 344
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 839 765	- 2 809 765
Bilances vērtība	2 037 543	1 911 579

(15) Citi debitori

	2016 EUR	2015 EUR
Ar pamatdarbību nesaistītie debitori	32 455	37 200
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 20 171	- 20 171
Avansa norēķinu personas	214	123
Pārmaksātais PVN	33 209	28 431
Samaksātais UIN avanss	14 250	14 410
Norēķini ar citiem debitoriem	221	1 574
Kopā	60 178	61 558

(16) Nākamā perioda izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Apdrošināšana	22 755	6 702
Sākuma abonements, iekrāstu abon. datu programmas pakalpojuma	1 538	1 613
Normas maksas	827	28
Nekustamā īpašuma nodoklis	9 733	0
Kopā	34 854	8 342

(17) Uzkrātie ieņēmumi

	2016 EUR	2015 EUR
Siltumenerģijas ražošana	8 305	11 719
Kopā	8 305	11 719

(18) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		991 783		485 388
Kopā		991 783		485 388

(19) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir	5 268 519 dalībnieku ieguldījumiem 5 268 519 daļas 1 EUR
---	--

(20) Citi uzkrājumi

Uzkrājumu veids	Atlikums 31.12.2015	Pieaugums 2016	Samazinājums 2016	Atlikums 31.03.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzkrājumi atvaļinājumiem	75 738	0	0	75 738
Kopā	75 738	0	0	75 738

(21) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizņēmums no Valsts Kases (līgums 1/1571 30.10.2007. ERAF projekta realizēšanai)		156 641		156 641
Kopā		156 641		156 641

(22) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidējuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr. AU14072 no 03.08.2015)		6 004 944		6 004 944
Kopā		6 004 944		6 004 944
Tai skaitā ilgāk par 5 gadiem:		0		0

(23) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2016	2015
	EUR	EUR
Aizdevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SIB banka Nr. AU14072 no 03.08.2015)	118 573	118 573
Kopa	118 573	118 573

(24) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:

	2016	2015
	EUR	EUR
Norēķini ar Valsts kasi īstermiņa saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr. A1/1017/571 no 10.10.2007.	0	0
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. Nr. 19.09.2005, Nr. V/F05/391	97 901	156 641
Kopa	97 901	156 641

(25) Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

Sadalījums pa valūtām:

	2016	2015
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EEK	49 252	50 072
Kopa	49 252	50 072

(26) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums 31.03.2016	Atlikums 31.12.2015
	EUR	EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	14 250	14 410
Pievienotās vērtības nodoklis	33 209	28 432
Sociālās iemaksas iedzīvotāju ienākuma nodoklis	23 601	24 724
Nekustamā īpašuma nodoklis	12 151	13 015
Nekustamā īpašuma nodoklis	9 573	12
Dabas resursu nodoklis	7 720	8 940
Uzņēmējdarbības riska nodeva	24	25
Kopa	5 618	3 872

Taiskaitā:

	2016	2015
	EUR	EUR
Nodokļu pārņemšana	-	42 842
Nodokļu parāds	47 460	46 714

(27) Pārējie kreditori

2016	2015
EUR	EUR
38 069	37 435
400	197
3 638	18 447
42 106	55 089

Kopa

(28) Uzkrātās saistības

2016	2015
EUR	EUR
443	511
290 769	351 836
840	5 100
3	157
292 055	357 604

Kopa

Valdis Vītoliņš

2016. gada 28. aprīlis