

SIA "Jūrmalas Siltums"

Sloķas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins uz 30.06.2016

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLEDZĀS
30.06.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016 EUR	2015 EUR
Neto apgrozījums	2	4 136 748	7 705 692
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 426 767	-6 823 211
Bruto peļņa vai zaudējumi		729 980	882 481
Administrācijas izmaksas	4	-198 996	-470 188
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	61 976	92 960
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-3 590	-319 789
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgi ieņēmumi	7	20 465	46 199
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	8	-43 602	-30 899
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		566 233	200 764
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		566 233	200 764
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	0	-41 474
Pārējie nodokļi	10	-6 488	-16 361
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		559 745	142 929

Valdis Vitoliņš

2016.gada 28.jūlijs

BILANCE UZ 30.06.2016

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016 2.cet. EUR	2015 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 061	1 364
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 126	1 032
Nemateriālie ieguldījumi kopā		<u>3 187</u>	<u>2 396</u>
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilgādie stādījumi		5 917 037	4 081 722
Iekārtas un mašīnas		3 888 112	394 318
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		195 049	35 534
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		13 908	5 586 071
Pamatlīdzekļi kopā		<u>10 014 106</u>	<u>10 097 645</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		<u>10 017 293</u>	<u>10 100 041</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	40 266	38 544
Avansa maksājumi		13 351	108 710
Krājumi kopā		<u>53 617</u>	<u>147 254</u>
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	1 125 165	1 911 579
Citi debitori	13	48 320	61 568
Nākamo periodu izmaksas	14	27 082	8 342
Uzkrātie ieņēmumi	15	2 233	11 719
Debitori kopā		<u>1 202 800</u>	<u>1 993 208</u>
Nauda	16	<u>1 593 196</u>	<u>485 388</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā		<u>2 849 612</u>	<u>2 625 851</u>
Aktīvu kopsumma		<u>12 866 904</u>	<u>12 725 892</u>

BILANCE UZ 30.06.2016

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 2.cet. EUR	2015 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 268 519	5 268 519
a) izpriekšējo gadu nesadalītā peļņa		434 357	291 428
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		559 745	142 929
Pašu kapitāls kopā		6 262 621	5 702 876
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	18	75 738	75 738
Uzkrājumi kopā		75 738	75 738
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	19	156 641	156 641
Aizņēmumi no kredītiestādes	20	3 189 950	6 004 944
Nākamā perioda ieņēmumi	21	2 829 844	
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 176 435	6 161 585
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	22	118 573	118 573
Citi aizņēmumi	23	39 160	156 641
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	57 030	50 072
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	65 139	46 714
Pārējie kreditori	26	38 920	56 089
Uzkrātās saistības	27	33 289	357 604
Īstermiņa kreditori kopā		352 110	785 693
Kreditore kopā		6 528 545	6 947 278
Pasīvu kopsumma		12 866 904	12 725 892

Valdis Vītoliņš

2016.gada 28.jūlijs

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids

Siltumenerģijas ražošana

Kopā

2016	2015
EUR	EUR
4 156 748	7 705 692
4 156 748	7 705 692

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts

Latvija

Kopā

2016	2015
EUR	EUR
4 156 748	7 705 692
4 156 748	7 705 692

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Materiālu izmaksas

Personāla izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums

Citas izmaksas

Kopā

2016	2015
EUR	EUR
2 747 120	5 608 473
420 763	771 707
225 288	339 990
33 597	103 041
3 426 767	6 823 211

(4) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas

Juridiskie pakalpojumi

Gada pārskata revīzijas izdevumi - zvērināts revīdents

Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)

Kopā

2016	2015
EUR	EUR
149 333	247 627
15 529	9 541
0	4 800
34 142	208 220
198 996	470 188

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no ERAF līdzfinansējuma

Atlīdzība par elektr., tīklrni u.c.

Citi saimniec.darb. ieņēmumi

Kopā

2016	2015
EUR	EUR
24 621	0
33 853	75 414
3 502	17 546
61 976	92 960

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016	2015
	EUR	EUR
Citi izdevumi	3 590	29 570
Šaubīgiem debitoriem izveidotā uzkrājumi	0	290 219
Kopā	3 590	319 789

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tāmlīdzīgi ieņēmumi

	2016	2015
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	20 465	46 199
Kopā	20 465	46 199

(8) Procentu maksājumi un tāmlīdzīgas izmaksas

	2016	2015
	EUR	EUR
Samaksāti procenti	41 656	30 789
Samaksātas soda naudas	1 946	110
Kopā	43 602	30 899

(10) Pārējie nodokļi

	2016	2015
	EUR	EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām	3 308	9 877
Nekustamā īpašuma nodoklis zemei	3 180	6 484
Kopā	6 488	16 361

(11) Izejvielas, pamātmateriāli un palīgmateriāli

	2016 EUR	2015 EUR
Materiāli	3 396	2 991
Mazvērtīgais inventārs	36 255	35 235
Degviela	614	319
Bilances vērtība	40 266	38 544

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2016 EUR	2015 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 934 930	4 721 344
Uzkraumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 809 765	- 2 809 765
Bilances vērtība	1 125 165	1 911 579

(13) Citi debitori

	2016 EUR	2015 EUR
A- pamatdarbību resaisītāji debitori	23 614	37 200
Uzkraumi šaubīgiem parādiem (-)	- 20 171	- 20 171
Avansa norēķinu personas	164	123
Pārmaksātais PVN	26 231	28 431
Samaksātais UIN evanss	18 253	14 410
Norēķini ar citiem debitoriem	228	1 574
Kopā	48 320	61 568

(14) Nākamā perioda izmaksas

	2016 EUR	2015 EUR
Apmācīšanās	19 134	6 702
Sākaru abonements, laikrakstu abon., datorprogrammas apkalpošana	1 045	1 513
Nomas maksas	414	28
Nekustamā īpašuma nodoklis	6 489	0
Kopā	27 082	8 342

(15) Uzkrātie ienēmumi

	2016 EUR	2015 EUR
Siltumenerģijas ražošana	2 233	11 719
Kopā	2 233	11 719

(16) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		1 593 196		485 388
Kopā		<u>1 593 196</u>		<u>485 388</u>

(17) Pamatkapitāls

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

(18) Citi uzkrājumi

Uzkrājumu veids	Atlikums 31.12.2015	Pieaugums 2016	Samazinājums 2016	Atlikums 30.06.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzkrājumi aivaizīrājumiem	75 738	0	0	75 738
Kopā	<u>75 738</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75 738</u>

(19) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizņēmums no Valsts Kasēslīgums 1/1/571 30.10.2007.ERAF projekta realizāšanai		156 641		156 641
Kopā		<u>156 641</u>		<u>156 641</u>

(20) Aizņēmumi no kredītiestādēs

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizāšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		3 189 950		5 004 944
Kopā		<u>3 189 950</u>		<u>5 004 944</u>
Tai skaitā ilgāk par 5 gadiem:		<u>0</u>		<u>0</u>

(21) Nākamo periodu ieņēmumi

	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
ERAF projektu PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Līg. Nr. L-PCS-15- 0121; PCS/3.5.2.1.1/12/04/004, Līg. Nr. L-PCS- 13-0063 līdzfinansējums		2 829 844		0
Kopā		<u>2 829 844</u>		<u>0</u>

(22) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr. ALI14072 no 03.08.2015)		118 573		118 573
Kopā		<u>118 573</u>		<u>118 573</u>

(23) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizņēmums no Valsts Kases (līgums 1/1:571 30.10.2007. ERAF projekta realizēšanai)		39 160		156 641
Kopā		<u>39 160</u>		<u>156 641</u>

(24) Parādi piegādātājiem un darbu uzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2016		2015	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		57 030		50 072
Kopā		<u>57 030</u>		<u>50 072</u>

(25) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums 30.06.2016		Atlikums 30.06.2015	
	EUR		EUR	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	18 253	-	14 410
Pievienotās vērtības nodoklis	-	26 231	-	28 432
Sociālās iemaksas		34 992		24 724
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		18 233		13 013
Nekustamā īpašuma nodoklis		9 573		12
Dabas resursu nodoklis		2 317		8 940
Uzņēmējdarbības riska nodeva		24		25
Kopa		20 655		3 872

Tai skaitā:	2016 EUR	2015 EUR
Nodokļu pārmaksa	-	44 484
Nodokļu parāds	65 139	46 714

(26) Pārējie kreditori

	2016 EUR	2015 EUR
Derība naģa	37 000	37 445
Norēķini ar arodbiedrību	260	197
Aprēķinātais PVN no avansiem	1 660	18 447
Kopa	38 920	56 089

(27) Uzkrātās saistības

	2016 EUR	2015 EUR
Samaksātie procenti	357	511
Materiālu izmaksas	31 955	351 836
Citas administrācijas izmaksas	770	5 100
Sākaru izdevumi	207	157
Kopa	33 289	357 604

Valdis Vītoličs

2016.gada 28.jūlijs