

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins uz 30.09.2016

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.09.2016 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Neto apgrozījums	2	4 651 327	5 320 795
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-4 542 873	-4 818 605
Bruto peļņa vai zaudējumi		108 454	502 190
Administrācijas izmaksas	4	-293 132	-249 014
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	131 398	57 257
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-4 950	-22 783
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	28 596	32 834
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-58 362	-21 064
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-87 995	299 420
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-87 995	299 420
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	0	0
Pārējie nodokļi	10	-9 728	-11 586
Pārskata gada peļņa v		-97 723	287 834

Valdis Vītoliņš

2016.gada 31.oktobris

BILANCE UZ 30.09.2016

Aktīvs	Piezīmes numurs	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 865	1 478
Citi nemateriālie ieguldījumi		931	1 190
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 797	2 668
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 783 289	3 740 853
Iekārtas un mašīnas		3 789 311	385 311
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		210 142	39 393
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6 584	298 930
Pamatlīdzekļi kopā		9 789 325	4 464 487
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 792 122	4 467 155
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	41 022	40 132
Avansa maksājumi		50 246	1 108 831
Krājumi kopā		91 269	1 148 963
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	904 890	1 327 122
Citi debitori	13	70 262	108 123
Nākamo periodu izmaksas	14	18 738	18 901
Uzkrātie ieņēmumi	15	2 836	-
Debitori kopā		996 726	1 454 146
Nauda	16	1 272 931	774 659
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 360 925	3 377 768
Aktīvu kopsumma		12 153 047	7 844 923

BILANCE UZ 30.09.2016

Pasīvs	Piezīmes numurs	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 192 680	5 202 812
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		434 357	357 136
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-	97 723	287 834
Pašu kapitāls kopā		5 529 314	5 847 781
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	18	75 738	42 946
Uzkrājumi kopā		75 738	42 946
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	19	156 641	313 282
Aizņēmumi no kredītiestādes	20	3 189 950	1 322 101
Nākamo periodu ieņēmumi	21	2 770 420	
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 117 011	1 635 383
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	22	118 573	0
Citi aizņēmumi	23	39 160	131 524
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	24	137 655	25 511
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	50 914	40 637
Pārējie kreditori	26	44 966	44 954
Uzkrātās saistības	27	39 716	76 187
Īstermiņa kreditori kopā		430 984	318 811
Kreditori kopā		6 547 995	1 954 194
Pasīvu kopsumma		12 153 047	7 844 923

Valdis Vītolīns

2016.gada 31.oktobris .

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 651 327	5 320 795
Kopā	4 651 327	5 320 795

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Latvija	4 651 327	5 320 795
Kopā	4 651 327	5 320 795

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Materiālu izmaksas	3 412 316	3 942 100
Personāla izmaksas	633 154	560 712
Pamatlīdzekļu nolietojums	440 063	258 262
Citas izmaksas	57 340	57 530
Kopā	4 542 873	4 818 605

(4) Administrācijas izmaksas

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Personāla izmaksas	221 530	168 646
Juridiskie pakalpojumi	26 396	7 116
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	45 206	73 252
Kopā	293 132	249 014

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Ieņēmumi no ERAF līdzfinansējuma	84 045	0
Atlīdzība par elektr., tālruni u.c.	42 592	37 313
Citi saimniec.darb. ieņēmumi	4 761	19 945
Kopā	131 398	57 257

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Citi izdevumi	4 950	22 783
Kopā	4 950	22 783

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	28 596	32 834
Kopā	28 596	32 834

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Samaksāti procenti	56 073	21 064
Samaksātas soda naudas	2 289	0
Kopā	58 362	21 064

(10) Pārējie nodokļi

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis ēkām	4 963	6 723
Nekustamā īpašuma nodoklis zemei	4 766	4 863
Kopā	9 728	11 586

(11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Materiāli	4 073	5 301
Mazvērtīgais inventārs	34 915	34 438
Degviela	2 035	394
Rezerves daļas	0	0
Bilances vērtība	41 022	40 132

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 714 655	3 907 358
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 809 765	- 2 580 236
Bilances vērtība	904 890	1 327 122

(13) Citi debitori

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Ar pamatdarbību nesaistītie debitori	23 242	20 592
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 20 171	- 20 171
Avansa norēķinu personas	220	182
Pārmaksātais PVN	36 108	51 495
Samaksātais UIN avanss	30 263	55 884
Norēķini ar citiem debitoriem	600	141
Kopā	70 262	108 123

(14) Nākamo periodu izmaksas

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Apdrošināšana	12 945	9 091
Sakaru abonements, laikrakstu abon., datorprogrammas apkalpošana	2 336	4 776
Nomas maksas	207	259
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 249	4 775
Kopā	18 738	18 901

(15) Uzkrātie ieņēmumi

	2016 3.cet. EUR	2015 3.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana	2 836	0
Kopā	2 836	0

(16) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2016 3.cet.		2015 3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		1 272 931		774 659
Kopā		<u>1 272 931</u>		<u>774 659</u>

(17) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no	5 192 680 dalībnieku ieguldījumiem
pamatkapitāls sadalās	5 192 680 daļās
vienas daļas vērtība ir	1 EUR

(18) Citi uzkrājumi

Uzkrājumu veids	Atlikums 31.12.2015	Pieaugums 2016 3.cet.	Samazinājums 2016 3.cet.	Atlikums 30.06.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Uzkrājumi atvaļinājumiem	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 3.cet.		2015 3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizņēmums no Valsts Kases(līgums 1/1/571 30.10.2007.ERAF projekta realizēšanai)		156 641		313 282
Kopā		<u>156 641</u>		<u>313 282</u>

(20) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2016 3.cet.		2015 3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		3 189 950		1 322 101
Kopā		<u>3 189 950</u>		<u>1 322 101</u>
Tai skaitā ilgāk par 5 gadiem:		<u>0</u>		<u>0</u>

(21) Nākamo periodu ieņēmumi

	2016 3.cet.		2015 3.cet.	
	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		2 770 420		0
Kopā		2 770 420		0

(22) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2016 3.cet.		2015 3.cet.	
	EUR		EUR	
Aidcuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		118 573		0
Kopā		118 573		0

3) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2016 3.cet.		2015 3.cet.	
	EUR		EUR	
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. No 19.09.2005.Nr.V/F05/391		0		92 363
Aizņēmums no Valsts Kases(līgums 1/1/571 30.10.2007.ERAF projekta realizēšanai)		39 160		39 160
Kopā		39 160		131 524

(24) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2016 3.cet.		2015 3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		137 655		25 511
Kopā		137 655		25 511

(25) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Atlikums 30.06.2016		Atlikums 30.06.2015	
	EUR		EUR	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	30 263	-	55 884
Pievienotās vērtības nodoklis	-	36 108	-	51 495
Sociālās iemaksas		26 358		23 860
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis		13 566		11 173
Nekustamā īpašuma nodoklis		9 573		4 102
Dabas resursu nodoklis		1 393		1 476
Uzņēmējdarbības riska nodeva		24		26
Kopā	-	15 457	-	66 742

Tai skaitā:	2016 3.cet.	2015 3.cet.
	EUR	EUR
Nodokļu pārākums	-	66 371
Nodokļu parāds	50 914	107 379
		40 637

(26) Pārējie kreditori

	2016 3.cet.	2015 3.cet.
	EUR	EUR
Darba alga	36 102	31 980
Norēķini ar arodbiedrību	607	190
Aprēķinātais PVN no avansiem	8 256	12 784
Kopā	44 966	44 954

(27) Uzkrātās saistības

	2016 3.cet.	2015 3.cet.
	EUR	EUR
Samaksājami procenti	277	4 066
Materiālu izmaksas	39 022	71 880
Citas administrācijas izmaksas	175	0
Sakaru izdevumi	242	241
Kopā	39 716	76 187

Valdis Vitoliņš

2016.gada 31.oktobris