

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins uz 31.03.2017

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2017.1.cet.	2016.1.cet.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	3 081 896	3 218 972
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 132 910	-2 389 432
Bruto peļņa vai zaudējumi		948 986	829 540
Administrācijas izmaksas	4	-86 260	-91 737
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	70 709	11 663
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-10	-1 798
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	8 092	9 322
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-13 013	-26 155
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		928 504	730 835
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		928 504	730 835
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārējie nodokļi		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		928 504	730 835

Raitis Arnts

2017.gada 2.maijs

BILANCE UZ 31.03.2017

Aktīvs	Piezīmes numurs	2017.1.cet. EUR	2016.1.cet. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 475	1 249
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 657	874
Nemateriālie ieguldījumi kopā	9	3 132	2 123
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 617 099	4 195 212
Iekārtas un mašīnas		3 640 954	377 529
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		206 438	33 608
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		54 580	5 491 153
Pamatlīdzekļi kopā	10	9 519 071	10 097 501
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 522 203	10 099 625
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	46 423	38 332
Avansa maksājumi		84 264	23 378
Krājumi kopā		130 687	61 710
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	1 715 203	2 067 543
Citi debitori	13	72 759	60 178
Nākamo periodu izmaksas	14	37 661	34 854
Uzkrātie ieņēmumi	15	7 750	8 305
Debitori kopā		1 833 373	2 170 881
Nauda	16	1 628 386	991 783
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 592 446	3 224 373
Aktīvu kopsumma		13 114 649	13 323 998

BILANCE UZ 31.03.2017

Pasīvs	Piezīmes numurs	2017.1.cet. EUR	2016.1.cet. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 192 680	5 268 519
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		555 559	434 357
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		928 504	730 835
Pašu kapitāls kopā		6 676 742	6 433 712
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	18	0	156 641
Aizņēmumi no kredītiestādes	19	2 898 297	6 004 944
Nākamo periodu ieņēmumi	20	2 473 299	0
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 371 596	6 161 585
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	21	243 782	118 573
Citi aizņēmumi	22	97 901	97 901
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	189 136	49 252
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	78 933	53 078
Pārējie kreditori	25	59 706	42 106
Nākamo periodu ieņēmumi	26	178 273	0
Uzkrātās saistības	27	218 580	367 793
Īstermiņa kreditori kopā		1 066 311	728 701
Kreditori kopā		6 437 907	6 890 286
Pastvu kopsumma		13 114 649	13 323 998

Raitis Amts

2017.gada 2.maijs

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLEDZĀS 31.03.2017

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015				
2015. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	5 268 519	291 428	142 929	5 702 876
Pārskata gada nesadalītā peļņa		142 929	-142 929	0
Ieguldījumi pamatkapitālā			121 202	121 202
Pamatkapitāla samazinājums	-75 839			0
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums				-75 839
Iepriekšēji periodu ilgtermiņa rezervju atlikuma novirzīšana uz iepriekšējo gadu finanšu rezultātu				0
Korekcija				0
31.12.2016				
2016. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	5 192 680	434 357	121 202	5 748 239
Pārskata gada nesadalītā peļņa		121 202	-121 202	0
Ieguldījumi pamatkapitālā			928 504	928 504
Pamatkapitāla samazinājums				0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls				0
Sēgti zaudējumi no rezervēm				0
Korekcija				0
31.03.2017				
	5 192 680	555 559	928 504	6 676 742

Raitis Arnts

2017.gada 2.maijs

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids

Siltumenerģijas ražošana

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

3 081 896 3 218 972

3 081 896 3 218 972

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts

Latvija

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

3 081 896 3 218 972

3 081 896 3 218 972

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Materiālu izmaksas

Personāla izmaksas

Pamatlīdzekļu nolietojums

Nekustamā īpašuma nodoklis

Citas izmaksas

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

1 762 474 2 087 806

143 127 194 725

214 845 91 171

3 328 3 244

9 136 12 486

2 132 910 2 389 432

(4) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas

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

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

56 857 63 713

29 403 28 023

86 260 91 737

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no ERAF projekta līdzfinansējuma

Citi ieņēmumi

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

59 424 0

11 284 11 663

70 709 11 663

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Citi izdevumi

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

10 1 798

10 1 798

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

Saņemtās soda naudas un līgum sodi

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

8 092 9 322

8 092 9 322

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Samaksāti procenti

Kopā

2017.1.cet. 2016.1.cet.

EUR EUR

13 013 26 155

13 013 26 155

(11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

Materiāli
Mazvērtīgais inventārs
Degviela
Kurināmais šķelds
Balances vērtība

2017.1.cet.	2016.1.cet.
EUR	EUR
3 571	3 068
36 522	34 951
4 328	313
2 003	0
46 423	38 332

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)

Balances vērtība

2017.1.cet.	2016.1.cet.
EUR	EUR
4 721 363	4 877 308
- 3 006 160	- 2 809 765
1 715 203	2 067 543

(13) Citi debitori

Ar pamatdarbību nesaistītie debitori
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)
Avansa norēķinu personas
Pārmaksātais PVN
Samaksātais UIN avanss
Norēķini ar citiem debitoriem

Kopā

2017.1.cet.	2016.1.cet.
EUR	EUR
32 952	32 455
- 18 776	- 20 171
121	214
0	33 209
58 163	14 250
299	221
72 759	60 178

(14) Nākamā perioda izmaksas

Apdrošināšana
Sākaru abonements, laikrakstu abon., datorprogrammas apkalpošana
Normas maksas
Nekustamā īpašuma nodoklis

Kopā

2017.1.cet.	2016.1.cet.
EUR	EUR
24 273	22 755
2 606	1 538
799	827
9 985	9 733
37 661	34 853

(15) Uzkrātie ieņēmumi

Siltumenerģijas ražošana

Kopā

2017.1.cet.	2016.1.cet.
EUR	EUR
7 750	8 305
7 750	8 305

(16) Naudas līdzekļi EUR un valūta pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:

	2017.1.cet.		2016.1.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		1 628 386		991 783
Kopā		<u>1 628 386</u>		<u>991 783</u>

(17) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās vienas daļas vērtība ir

5 192 680 dalībnieku ieguldījumiem
5 192 680 daļās
1 EUR

(18) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:

	2017.1.cet.		2016.1.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizņēmums no Valsts Kases (līgums 1/1/571 30.10.2007.ERAF projekta realizēšanai)		0		156 641
Kopā		<u>0</u>		<u>156 641</u>

(19) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2017.1.cet.		2016.1.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		2 898 297		6 004 944
Kopā		<u>2 898 297</u>		<u>6 004 944</u>

(20) Nākamo periodu ieņēmumi

	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	2 241 834	0
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	231 464	0
Kopā	<u>2 473 299</u>	<u>0</u>

(21) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:

	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	EUR	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	243 782	118 573
Kopā	<u>243 782</u>	<u>118 573</u>

(22) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	EUR	EUR
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. No 19.09.2005.Nr.V/F05/391	97 901	97 901
Kopā	97 901	97 901

(23) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	Valūta	Valūta
EUR	EUR	EUR
Kopā	189 136	49 252
	189 136	49 252

(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2016	2015
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	78 933	53 078

(25) Pārējie kreditori

	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	EUR	EUR
Darba alga	45 077	38 069
Norēķini ar arodbiedrību	315	400
Aprēķinātais PVN no avansiem	14 315	3 638
Kopā	59 706	42 106

(26) Nākamā periodu ieņēmumi

	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	168 651	0
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	9 622	0
Kopā	178 273	0

(27) Uzkrātās saistības

	2017.1.cet.	2016.1.cet.
	EUR	EUR
Sāmaksātie procenti	181	443
Materiālu izmaksas	218 370	290 769
Citas administrācijas izmaksas	29	840
Uzkrājumi atvaļinājumiem		75 738
Sakuru izdevumi	0	3
Kopā	218 580	367 793

Raitis Arnts

2017.gada 2.maijs