

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 55A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins un naudas plūsmas pārskats uz
31.03.2015

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

01.01.2015-31.03.2015 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Neto apgrozījums	2	3 491 540	8 590 266
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 692 891	-8 005 981
Bruto peļņa vai zaudējumi		798 648	584 285
Administrācijas izmaksas	4	-61 392	-300 816
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	32 445	68 030
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-1 894	-252 907
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	9 321	51 224
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-7 744	-37 111
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		769 384	112 706
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		769 384	112 706
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	0	-32 532
Atliktais nodoklis	10	0	0
Pārējie nodokļi	11	-4 091	-14 467
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		765 294	65 707

BILANCE UZ 01.01.2015-31.03.2015

Aktīvs	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1706	1821
Citi nemateriālie ieguldījumi		2656	3466
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4362	5287
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		3585759	3637808
Iekārtas un mašīnas		412775	433806
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		19265	25106
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		122811	39428
Pamatlīdzekļi kopā		4140610	4136148
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4144972	4141435
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14	42656	41776
Avansa maksājumi		27311	53994
Krājumi kopā		69967	95771
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	2598543	2557332
Citi debitori	16	152 912	162037
Nākamo periodu izmaksas	17	27445	9538
Uzkrātie ieņēmumi	18	0	11141
Debitori kopā		2778900	2740047
Nauda	19	257 360	55602
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3106226	2891420
Aktīvu kopsumma		7251198	7032854

BILANCE UZ 01.01.2015-31.03.2015

Pasīvs	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20	5063812	5063812
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		357136	291428
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		765294	65707
Pašu kapitāls kopā		6186242	5420947
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	21	42946	42947
Uzkrājumi kopā		42946	42947
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	22	313282	313282
Ilgtermiņa kreditori kopā		313282	313282
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	24	0	53589
Citi aizņēmumi	25	190264	313034
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	58331	287512
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	54252	44674
Pārējie kreditori	28	39316	42528
Uzkrātās saistības	29	366565	514341
Istermiņa kreditori kopā		708728	1255678
Kreditori kopā		1022010	1568960
Pasīvu kopsumma		7251198	7032854

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

01.01.2015-31.03.2015 (netiešā metode)

	Piezīmes numurs	2015 EUR	2013 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		769 384	112 706
<i>Korekcijas:</i>			
pamatlīdzekļu nolietojums (+)		84 931	337 653
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)		925	3 263
uzkrājumu veidošana (izp. uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)		0	-7 463
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)		0	0
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-9 321	-51 224
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		639	37 111
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām</i>		846 559	432 047
<i>Korekcijas:</i>			
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		-38 852	-162 322
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		25 804	-47 092
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)		-359 799	9 820
Izdevumi UIN		0	-32 532
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>		473 712	199 921
Izdevumi UIN maksājumiem		0	88 289
<i>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</i>		473 712	288 210
Pamatdarbības neto naudas plūsma		473 712	288 210
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-95 404	-167 929
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		0	0
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts		-191	-5 724
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-95 595	-173 653
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		0	53 589
Saņemtie aizņēmumi		-176 359	-320 270
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai		-176 359	-320 270
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam		-176 359	-266 681
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-176 359	-266 681
Valūtu kursu svārstību rezultāts			
Pārskata gada neto naudas plūsma		201 758	-152 124
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		55 602	207 725
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	19	257 360	55 602