

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins un naudas plūsmas pārskats uz
30.06.2015

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
01.01.2015-30.06.2015 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Neto apgrozījums	2	4 770 633	8 590 266
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 984 982	-8 005 981
Bruto peļņa vai zaudējumi		785 651	584 285
Administrācijas izmaksas	4	-133 027	-300 816
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	53 721	68 030
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-26 327	-252 907
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	20 115	51 224
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-14 268	-37 111
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		685 866	112 706
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		685 866	112 706
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	0	-32 532
Atliktais nodoklis	10	0	0
Pārējie nodokļi	11	-7 526	-14 467
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		678 340	65 707

BILANCE UZ 01.01.2015-30.06.2015

Aktīvs	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1592	1821
Citi nemateriālie ieguldījumi		1845	3466
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3437	5287
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		3775962	3637808
Iekārtas un mašīnas		400936	433806
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		27027	25106
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		33947	39428
Pamatlīdzekļi kopā		4237872	4136148
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4241309	4141435
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	14	47662	41776
Avansa maksājumi		18818	53994
Krājumi kopā		66480	95771
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	1677302	2557332
Citi debitori	16	170 660	162037
Nākamo periodu izmaksas	17	22904	9538
Uzkrātie ieņēmumi	18	0	11141
Debitori kopā		1870866	2740047
Nauda	19	849 248	55602
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2786594	2891420
Aktīvu kopsumma		7027903	7032854

BILANCE UZ 01.01.2015-30.06.2015

Pasīvs	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	20	5202812	5063812
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		357136	291428
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		678340	65707
Pašu kapitāls kopā		6238288	5420947
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	21	42946	42947
Uzkrājumi kopā		42946	42947
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	22	313282	313282
Ilgtermiņa kreditori kopā		313282	313282
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	24	0	53589
Citi aizņēmumi	25	131524	313034
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	127475	287512
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	58257	44674
Pārējie kreditori	28	33600	42528
Uzkrātās saistības	29	82531	514341
Īstermiņa kreditori kopā		433387	1255678
Kreditori kopā		746669	1568960
Pasīvu kopsumma		7027903	7032854

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
01.01.2015-30.06.2015 (netieša metode)

	Piezīmes numurs	2015 EUR	2014 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		685 866	112 706
<i>Korekcijas:</i>			
pamatlīdzekļu nolietojums (+)		170 857	337 653
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)		925	3 263
uzkrājumu veidošana (izņ. uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)		0	-7 463
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)		0	0
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-20 115	-51 224
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		14 268	37 111
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām</i>		851 801	432 047
<i>Korekcijas:</i>			
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		869 182	-162 322
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)		29 291	-47 092
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)		-607 624	9 820
Izdevumi UIN		0	-32 532
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>		1 142 650	199 921
Izdevumi UIN maksājumiem		0	88 289
<i>Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem</i>		1 142 650	288 210
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 142 650	288 210
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-155 193	-167 929
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		63 457	0
Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts		-22 169	-5 724
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-113 905	-173 653
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):			
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		0	
Saņemtie aizņēmumi		0	53 589
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai		-235 099	-320 270
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam			
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-235 099	-266 681
Valūtu kursu svārstību rezultāts			
Pārskata gada neto naudas plūsma		793 646	-152 124
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā		55 602	207 725
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	19	849 248	55 602