

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins uz 30.09.2017

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2017 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Neto apgrozījums	2	4 813 157	4 628 616
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-4 275 452	-4 480 923
Bruto peļņa vai zaudējumi		537 706	147 693
Administrācijas izmaksas	4	-377 075	-328 023
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	210 231	117 322
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-97	-4 950
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	24 919	28 596
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-38 372	-58 362
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		357 312	-97 723
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		357 312	-97 723
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārējie nodokļi		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		357 312	-97 723

Valdis Vītoliņš

2017.gada 31.oktobris

BILANCE UZ 30.09.2017

Aktīvs	Piezīmes numurs	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 084	1 865
Citi nemateriālie ieguldījumi		238	931
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1 323	2 797
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 567 879	5 783 289
Iekārtas un mašīnas		3 544 369	3 789 311
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		195 404	210 142
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		87 648	6 584
Pamatlīdzekļi kopā		9 395 300	9 789 325
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 396 623	9 792 122
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11	68 623	41 022
Avansa maksājumi		40 718	50 246
Krājumi kopā		109 341	91 269
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	613 053	904 890
Citi debitori	13	50 664	70 262
Nākamo periodu izmaksas	14	19 632	18 738
Uzkrātie ieņēmumi	15	2 440	2 836
Debitori kopā		685 789	996 726
Nauda	16	1 724 126	1 272 931
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 519 256	2 360 925
Aktīvu kopsumma		11 915 879	12 153 047

BILANCE UZ 30.09.2017

Pasīvs	Piezīmes numurs	2017.3.cet.	2016.3.cet.
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	17	5 192 680	5 192 680
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		555 559	434 357
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		357 312	97 723
Pašu kapitāls kopā		6 105 551	5 529 314
Kreditori			
Ilgttermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	18	0	156 641
Aizņēmumi no kredītiestādes	19	2 898 297	3 189 950
Nākamo periodu ieņēmumi	20	2 473 299	2 770 420
Ilgttermiņa kreditori kopā		5 371 596	6 117 011
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	21	81 261	118 573
Citi aizņēmumi	22	39 160	39 160
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	153 843	137 655
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24	44 016	50 914
Pārējie kreditori	25	43 852	44 966
Nākamo periodu ieņēmumi	26	59 424	0
Uzkrātās saistības	27	17 176	115 454
Īstermiņa kreditori kopā		438 732	506 722
Kreditori kopā		5 810 328	6 623 733
Pasīvu kopsumma		11 915 879	12 153 047

Valdis Vītoliņš

2017.gada 31.oktobris

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 813 157	4 628 616
Kopā	4 813 157	4 628 616

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Latvija	4 813 157	4 628 616
Kopā	4 813 157	4 628 616

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Materiālu izmaksas	3 017 678	3 358 690
Personāla izmaksas	575 312	633 154
Pamatlīdzekļu nolietojums	649 182	440 063
Nekustamā īpašuma nodoklis	9 984	9 728
Citas izmaksas	23 295	39 287
Kopā	4 275 452	4 480 923

(4) Administrācijas izmaksas

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Personāla izmaksas	241 735	221 530
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	135 340	106 493
Kopā	377 075	328 023

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Ieņēmumi no ERAF projekta līdzfinansējuma	178 273	84 045
Citi ieņēmumi	31 958	33 277
Kopā	210 231	117 322

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Citi izdevumi	97	4 950
Kopā	97	4 950

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	24 919	28 596
Kopā	24 919	28 596

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Samaksāti procenti	38 372	56 073
Samaksātas soda naudas	0	2 289
Kopā	38 372	58 362

(11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Materiāli	11 877	4 073
Mazvērtīgais inventārs	40 688	34 915
Degviela	2 221	2 035
Kurināmais šķelds	13 838	0
Bilances vērtība	68 623	41 022

(12) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 619 213	3 714 655
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 006 160	- 2 809 765
Bilances vērtība	613 053	904 890

(13) Citi debitori

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Ar pamatdarbību nesaistītie debitori	21 726	23 242
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 18 776	- 20 171
Avansa norēķinu personas	285	220
Pārmaksātais PVN	22 987	36 108
Samaksātais UIN avanss	24 108	30 263
Norēķini ar citiem debitoriem	334	600
Kopā	50 664	70 262

(14) Nākamo periodu izmaksas

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Apdrošināšana	13 515	12 945
Sakaru abonements, laikrakstu abon., datorprogrammas apkalpošana	2 497	2 336
Nomas maksas	292	207
Nekustamā īpašuma nodoklis	3 329	3 249
Kopā	19 632	18 738

(15) Uzkrātie ieņēmumi

	2017.3.cet. EUR	2016.3.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana un ieņēmumi no Pamatlīdzekļu iznomāšanas	2 440	2 836
Kopā	2 440	2 836

(16) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2017.3.cet.		2016.3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		1 724 126		1 272 931
Kopā		<u>1 724 126</u>		<u>1 272 931</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 aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2017.3.cet.		2016.3.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:	2017.3.cet.		2016.3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		2 898 297		3 189 950
Kopā		<u>2 898 297</u>		<u>3 189 950</u>

(20) Nākamo periodu ieņēmumi

	2017.3.cet.	2016.3.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	2 522 919
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	231 464	247 501
Kopā	<u>2 473 299</u>	<u>2 770 420</u>

(21) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	81 261	118 573
Kopā	<u>81 261</u>	<u>118 573</u>

(22) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. No 19.09.2005.Nr.V/F05/391	39 160	39 160
Kopā	39 160	39 160

(23) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2017.3.cet.		2016.3.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		153 843		137 655
Kopā		153 843		137 655

(24) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	44 016	50 914

(25) Pārējie kreditori

	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Darba alga	36 549	36 102
Norēķini ar arodbiedrību	509	608
Aprēķinātais PVN no avansiem	6 795	8 256
Kopā	43 852	44 966

(26) Nākamo periodu ieņēmumi

	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	56 217	0
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	3 207	0
Kopā	59 424	0

(27) Uzkrātās saistības

	2017.3.cet.	2016.3.cet.
	EUR	EUR
Samaksātie procenti	50	277
Materiālu izmaksas	15 010	39 022
Citas administrācijas izmaksas	1 890	175
Uzkrājumi atvaļinājumiem	0	75 738
Sakaru izdevumi	225	242
Kopā	17 176	115 454

Valdis Vitolipš

2017. gada 31. oktobris

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2017

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopa
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015	5 268 519	291 428	142 929	5 702 876
2015 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		142 929	-142 929	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa ieguldījumi pamatkapitālā			121 202	121 202
				0
Pamatkapitāla samazinājums	-75 839			-75 839
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums				0
Iepriekšēji periodu ilgtermiņa rezervju atlikuma novirzīšana uz iepriekšējo gadu finanšu rezultātu				0
Korekcija				0
31.12.2016	5 192 680	434 357	121 202	5 748 239
2016 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		121 202	-121 202	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa ieguldījumi pamatkapitālā			357 312	357 312
				0
Pamatkapitāla samazinājums				0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls				0
Segti zaudējumi no rezervēm				0
Korekcija				0
30.09.2017	5 192 680	555 559	357 312	6 105 551

Valdis Vītoliņš

2017.gada 31.oktobris