

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas/zaudējuma
aprēķins uz 31.03.2018

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.03.2018 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Neto apgrozījums	2	3 424 952	3 081 896
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 635 902	-2 061 461
Bruto peļņa vai zaudējumi		789 050	1 020 435
Administrācijas izmaksas	4	-102 696	-86 670
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	72 117	70 466
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-59 450	-59 434
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	6 737	8 092
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-12 758	-13 092
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		693 000	939 797
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		693 000	939 797
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārējie nodokļi		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		693 000	939 797

Valdis Vītoliņš _____

2018.gada 2.maijs

BILANCE UZ 31.03.2018

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 265	1 475
Citi nemateriālie ieguldījumi		717	584
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 982	2 059
Pamatlīdzekļi	9		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 397 264	5 617 099
Iekārtas un mašīnas		3 335 660	3 642 621
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		169 640	207 787
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		138 752	80 907
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		56 348	23 940
Pamatlīdzekļi kopā		9 097 664	9 572 354
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 102 646	9 574 413
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	100 656	55 834
Krājumi kopā		100 656	55 834
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	1 618 983	1 715 180
Citi debitori	12	10 312	124 252
Nākamo periodu izmaksas	13	39 979	37 668
Uzkrātie ieņēmumi	14	2 739	7 750
Debitori kopā		1 672 013	1 884 850
Nauda	15	2 327 749	1 628 386
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 100 416	3 569 070
Aktīvu kopsumma		13 203 062	13 143 483

BILANCE UZ 31.03.2018

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	5 192 680	5 192 680
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		1 030 572	555 559
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		693 000	939 797
Pašu kapitāls kopā		6 916 252	6 688 036
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	17	2 573 254	2 898 297
Nākamo periodu ieņēmumi	18	2 235 602	2 473 299
Ilgtermiņa kreditori kopā		4 808 856	5 371 596
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	19	243 782	243 782
Citi aizņēmumi	20	-	97 901
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	825 929	195 857
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22	132 338	79 458
Pārējie kreditori	23	56 490	57 141
Nākamo periodu ieņēmumi	24	178 273	178 273
Uzkrātās saistības	25	41 141	231 440
Īstermiņa kreditori kopā		1 477 954	1 083 851
Kreditori kopā		6 286 810	6 455 447
Pasīvu kopsumma		13 203 062	13 143 483

Valdis Vītoliņš

paraksts

2018.gada 2.maijs

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Siltumenerģijas ražošana	3 424 952	3 081 896
Kopā	3 424 952	3 081 896

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Latvija	3 424 952	3 081 896
Kopā	3 424 952	3 081 896

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Izejmateriāli ražošanai	2 210 553	1 665 031
Personāla izmaksas	158 379	146 094
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	7 195	6 340
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	158 718	155 421
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	81 308	69 242
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras	19 749	19 333
Kopā	2 635 902	2 061 461

(4) Administrācijas izmaksas

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Personāla izmaksas	54 633	58 185
Biroja uzturēšanas izmaksas	11 731	9 684
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	22 143	9 427
Citas administrācijas izmaksas	14 189	9 374
Kopā	102 696	86 670

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2018

	Pamatkapitāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
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			475 012	475 012
31.12.2017	5 192 680	555 559	475 012	6 223 251
2017 .gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		475 012	-475 012	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa			693 000	693 000
31.03.2018	5 192 680	1 030 571	693 000	6 916 252

Valdis Vītoliņš

2018.gada 2.maijs

(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

		Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība							
31.12.2017		7 778 732	4 839 624	490 701	112 246	49 701	13 271 004
Iegādāts			18 410	2 730	48 247	9 732	79 119
Likvidēts				-1 096			-1 096
Pārvietots uz citu posteni					-21 740	-3 086	-24 826
Pārvērtēts							0
31.03.2018		7 778 732	4 858 034	492 335	138 752	56 348	13 324 201
Nolietojums							
31.12.2017		2 297 192	1 406 354	306 554	0	0	4 010 100
Aprēķinātais nolietojums		84 276	116 020	17 237			217 533
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums				-1 096			-1 096
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums							0
Pārvērtēto nolietojums							0
31.03.2018		2 381 468	1 522 374	322 695	0	0	4 226 537
Bilances vērtība	31.12.2017	5 481 540	3 433 270	184 147	112 246	49 701	9 260 904
Bilances vērtība	31.03.2018	5 397 264	3 335 660	169 640	138 752	56 348	9 097 664

(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Materiāli	14 280	3 627
Mazvērtīgais inventārs	43 140	37 191
Degviela	995	615
Kurināmais šķelds	42 240	14 400
Bilances vērtība	100 656	55 834

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 772 675	4 721 340
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 153 692	- 3 006 160
Bilances vērtība	1 618 983	1 715 180

(12) Citi debitori

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Avansa norēķinu personas	39	181
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	34 314	32 952
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 27 040	- 18 776
Pārmaksātais PVN	-	-
Samaksātais UIN avanss	-	58 163
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2 593	50 082
Kopā	10 312	124 252

(13) Nākamo periodu izmaksas

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Apdrošināšana	25 556	24 280
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	5 634	2 606
Nomas maksas un nekustamais īpašums	8 789	10 783
Kopā	39 979	37 668

(14) Uzkrātie ieņēmumi

	2018.1.cet. EUR	2017.1.cet. EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	2 739	7 750
Kopā	2 739	7 750

(15) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2018.1.cet.		2017.1.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		2 327 749		1 628 386
Kopā		<u>2 327 749</u>		<u>1 628 386</u>

(16) Pamatkapitāls

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

(17) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2018.1.cet.		2017.1.cet.	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		2 573 254		2 898 297
Kopā		<u>2 573 254</u>		<u>2 898 297</u>

(18) Nākamā periodu iegņēmumi

	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve	2 016 967	2 241 834
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	218 635	231 464
Kopā	<u>2 235 602</u>	<u>2 473 299</u>

(19) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	EUR	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	243 782	243 782
Kopā	<u>243 782</u>	<u>243 782</u>

(20) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	EUR	EUR
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. No 19.09.2005.Nr.V/F05/391	0	97 901
Kopā	0	97 901

(21) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	Valūta	Valūta
EUR	EUR	EUR
	825 929	195 857
Kopā	825 929	195 857

(22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	132 338	79 458

(23) Pārējie kreditori

	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	EUR	EUR
Darba alga	46 268	44 137
Norēķini ar arodbiedrību	441	315
Aprēķinātais PVN no avansiem	9 781	12 690
Kopā	56 490	57 141

(24) Nākamo periodu ieņēmumi

	2018.1.cet.	2017.1.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	168 651
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	9 622	9 622
Kopā	178 273	178 273

(25) Uzkrātās saistības

	2018.1.cet.	2017.1.cet.
	EUR	EUR
Samaksātie procenti	-	181
Uzkrātās saistības materiālu iegāde ražošanai	40 840	230 823
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	301	437
Kopā	41 141	231 440

Valdis Vītoliņš

2018.gada 2.maijs