

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 30.06.2018

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2018 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	2	4 295 137	4 232 817
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 810 829	-3 277 159
Bruto peļņa vai zaudējumi		484 308	955 658
Administrācijas izmaksas	4	-319 482	-256 774
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	150 370	141 520
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-118 900	-118 890
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	19 677	13 801
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-24 042	-25 928
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		191 931	709 387
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		191 931	709 387
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārējie nodokļi		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		191 931	709 387

2018.gada 6.augusts

BILANCE UZ 30.06.2018

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		4 346	1 280
Citi nemateriālie ieguldījumi		627	411
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		10 996	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā		15 969	1 691
Pamatlīdzekļi	9		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 313 274	5 534 004
Iekārtas un mašīnas		3 240 765	3 547 864
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		182 595	212 906
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības		237 132	102 556
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		158 088	34 066
Pamatlīdzekļi kopā		9 131 854	9 431 397
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 147 823	9 433 088
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	88 246	64 001
Avansa maksājumi par krājumiem			1 263
Krājumi kopā		88 246	65 264
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	384 466	854 380
Citi debitori	12	15 281	138 774
Nākamo periodu izmaksas	13	46 870	29 787
Uzkrātie ieņēmumi	14	2 396	2 519
Debitori kopā		449 014	1 025 460
Nauda	15	2 243 863	1 970 932
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 781 122	3 061 655
Aktīvu kopsumma		11 928 945	12 494 743

BILANCE UZ 30.06.2018

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 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		191 931	709 387
Pašu kapitāls kopā		6 415 183	6 457 626
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	162 521	162 521
Citi aizņēmumi	20	0	39 160
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	147 987	144 369
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iem	22	99 261	54 578
Pārējie kreditori	23	63 551	52 842
Nākamo periodu ieņēmumi	24	118 849	118 849
Uzkrātās saistības	25	112 737	93 202
Īstermiņa kreditori kopā		704 906	665 521
Kreditori kopā		5 513 762	6 037 117
Pasīvu kopsumma		11 928 945	12 494 743

2018.gada 6.augusts

(2) **Neto apgrozījums**

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

Darbības veids

	2018 EUR	2017 EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 295 137	4 232 817
Kopā	4 295 137	4 232 817

**Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts**

	2018 EUR	2017 EUR
Latvija	4 295 137	4 232 817
Kopā	4 295 137	4 232 817

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	2018 EUR	2017 EUR
Izejmateriāli ražošanai	2 822 396	2 280 365
Personāla izmaksas	465 981	433 038
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	12 289	15 665
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	315 779	311 127
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	161 016	202 941
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru)	33 368	34 023
Kopā	3 810 829	3 277 159

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2018 EUR	2017 EUR
Personāla izmaksas	193 173	182 265
Biroja uzturēšanas izmaksas	27 386	19 597
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	46 493	30 389
Citas administrācijas izmaksas	52 430	24 523
Kopā	319 482	256 774

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	14 942	14 047
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	118 849	118 849
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	3 575	1 357
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	13 004	7 267
Kopā	150 370	141 520

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	118 849	118 849
Citi izdevumi	51	41
Kopā	118 900	118 890

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	19 677	13 801
Kopā	19 677	13 801

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Soda nauda un kavējuma naudas	1 401	0
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	22 641	25 928
Kopā	24 042	25 928

PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS **30.06.2018**

	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			191 931	191 931
30.06.2018	5 192 680	030 572	191 931	6 415 183

2018.gada 6.augusts

(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

Pamatlīdzekļi	Zemesgabali	Ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Kopā
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Sākotnējā vērtība							
31.12.2017	1 054 049	6 724 683	4 839 624	490 701	112 246	49 701	13 271 004
Iegādāts	-	-	37 676	33 310	197 173	119 640	387 799
Norakstīts	-	-	-	(1 096)	-	-	(1 096)
Pārklasificēts	-	-	-	-	(72 286)	(11 253)	(83 539)
Pārvērtēts	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2018	1 054 049	6 724 683	4 877 300	522 915	237 133	158 088	13 574 168
Nolietojums							
31.12.2017	-	2 297 192	1 406 354	306 554	-	-	4 010 100
Aprēķināts	-	168 266	230 181	34 862	-	-	433 309
Norakstīts	-	-	-	(1 096)	-	-	(1 096)
30.06.2018	-	2 465 458	1 636 535	340 320	-	-	4 442 313
Atlikusī bilances vērtība							
31.12.2017	1 054 049	4 427 491	3 433 270	184 147	112 246	49 701	9 260 904
30.06.2018	1 054 049	4 259 225	3 240 765	182 595	237 132	158 088	9 131 854

(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2018 EUR	2017 EUR
Materiāli	14 967	11 362
Mazvērtīgais inventārs	44 930	39 519
Degviela	1 617	746
Kurināmais šķelda	26 733	12 375
Avansa maksājumi par krājumiem	0	1 263
Bilances vērtība	88 246	65 264

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2018 EUR	2017 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 538 158	3 860 540
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 153 692	- 3 006 160
Bilances vērtība	384 466	854 380

(12) Citi debitori

	2018 EUR	2017 EUR
Avansa norēķinu personas	49	211
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	33 383	28 529
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 27 040	18 776
Pārmaksātais PVN	6 141	17 744
Norēķini ar citiem debitoriem	294	346
Samaksātais UIN avanss	0	65 919
Pārmaksātais NĪN	0	1 424
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	2 454	43 377
Kopā	15 281	138 774

(13) Nākamo periodu izmaksas

	2018 EUR	2017 EUR
Apdrošināšana	27 247	21 002
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	13 752	1 578
Nomas maksas un nekustamais īpašums	5 870	7 207
Kopā	46 870	29 787

(14) Uzkrātie ieņēmumi

	2018 EUR	2017 EUR
Pēc bilances datumā izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	2 396	2 519
Kopā	2 396	2 519

(15) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2018		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		2 243 863		1 970 932
Kopā		2 243 863		1 970 932

(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		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		2 573 254		2 898 297
Kopā		2 573 254		2 898 297

(18) Nākamo periodu ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo	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	2 235 602	2 473 299

(19) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2018	2017
	EUR	EUR
Aidvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	162 521	162 521
Kopā	162 521	162 521

(20) Citi aizņēmumi

Sadalījums pa valūtām:	2018	2017
	EUR	EUR
Norēķini ar Valsts Kasi īstermiņa saskaņā ar vien. No 19.09.2005.Nr.V/F05/391	0	39 160
Kopā	0	39 160

(21) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2018	2017
	Valūta	Valūta
EUR	EUR	EUR
	147 987	144 369
Kopā	147 987	144 369

(22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2018	2017
	EUR	EUR
<u>Nodokļu parāds</u>	<u>99 261</u>	<u>54 578</u>

(23) Pārējie kreditori

	2018	2017
	EUR	EUR
Darba alga	35 030	38 906
Norēķini ar arodbiedrību	233	582
Aprēķinātais PVN no avansiem	28 288	13 354
Kopā	63 551	52 842

(24) Nākamā perioda ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /skeldas/kurināmo	112 434	112 434
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	6 415	6 415
Kopā	118 849	118 849

(25) Uzkrātās saistības

	2018	2017
	EUR	EUR
Samaksātie procenti	-	115
Uzkrātās saistības materiālu iegāde ražošanai	21 111	16 167
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	2 577	884
Uzkrājumi atvaļinājumiem	89 049	76 036
Kopā	112 737	93 202

Valdis Vītolīns

2018.gada 6.augusts