

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 30.09.2018

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2018 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Neto apgrozījums	2	4 844 397	4 802 706
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-4 773 484	-4 180 580
Bruto peļņa vai zaudējumi		70 913	622 126
Administrācijas izmaksas	4	-441 793	-400 549
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	232 110	226 402
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-184 927	-178 324
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	30 764	23 094
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	-35 119	-38 372
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-328 053	254 376
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-328 053	254 376
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārējie nodokļi		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-328 053	254 376

Valdis Vītoliņš

2018.gada 31.oktobris

BILANCE UZ 30.09.2018

Aktīvs	Piezīmes numurs	2018	2017
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		3 747	1 084
Citi nemateriālie ieguldījumi		537	238
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		21 992	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā		26 276	1 323
Pamatlīdzekļi			
	9		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 229 432	5 567 878
iekārtas un mašīnas		3 261 942	3 548 260
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		167 003	195 404
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības darbi		325 666	56 407
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		105 714	24 313
Pamatlīdzekļi kopā		9 089 757	9 392 263
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 116 033	9 393 585
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10	113 540	67 243
Krājumi kopā		113 540	67 243
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	216 819	611 227
Citi debitori	12	23 276	71 893
Nākamo periodu izmaksas	13	29 743	19 643
Uzkrātie ieņēmumi	14	2 143	2 440
Debitori kopā		271 980	705 204
Nauda	15	1 813 942	1 724 126
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 199 462	2 496 573
Aktīvu kopsumma		11 315 495	11 890 158

BILANCE UZ 30.09.2018

Pasīvs	Piezīmes numurs	2018 EUR	2017 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16	5 456 811	5 192 680
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		766 441	555 559
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	-	328 053	254 376
Pašu kapitāls kopā		5 895 199	6 002 615
Kredītori			
Ilgtermiņa kredītori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	17	2 573 254	2 898 297
Nākamo periodu ieņēmumi	18	2 235 602	2 473 299
Ilgtermiņa kredītori kopā		4 808 856	5 371 596
Īstermiņa kredītori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	19	81 261	81 261
Citi aizņēmumi	20	0	39 160
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	185 866	154 745
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	22	92 665	44 636
Pārējie kredītori	23	81 057	43 510
Nākamo periodu ieņēmumi	24	59 424	59 424
Uzkrātās saistības	25	111 166	93 212
Īstermiņa kredītori kopā		611 439	515 947
Kredītori kopā		5 420 295	5 887 543
Pasīvu kopsumma		11 315 495	11 890 158

Valdis Vītoliņš

2018.gada 31.oktobris

(2) **Neto apgrozījums**

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

Darbības veids

	2018	2017
	EUR	EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 844 397	4 802 706
Kopā	4 844 397	4 802 706

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2018	2017
	EUR	EUR
Latvija	4 844 397	4 802 706
Kopā	4 844 397	4 802 706

(3) **Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	2018	2017
	EUR	EUR
Izejmateriāli ražošanai	3 245 528	2 645 711
Personāla izmaksas	691 506	632 409
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	18 510	28 702
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	471 677	470 909
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	300 332	356 098
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru)	45 931	46 751
Kopā	4 773 484	4 180 580

(4) **Administrācijas izmaksas**

	2018	2017
	EUR	EUR
Personāla izmaksas	271 707	277 029
Biroja uzturēšanas izmaksas	42 229	32 061
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	74 871	54 430
Citas administrācijas izmaksas	52 986	37 028
Kopā	441 793	400 549

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	22 413	21 212
Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	178 273	178 273
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	4 131	16 168
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	27 293	10 749
Kopā	232 110	226 402

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	178 273	178 273
Citi izdevumi	6 654	51
Kopā	184 927	178 324

(7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	30 764	23 094
Kopā	30 764	23 094

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Soda nauda un kavējuma naudas	1 401	0
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	33 718	38 372
Kopā	35 119	38 372

(9) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Pamatlīdzekļi 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		171 108	36 255	214 720	102 266	524 349
Likvidēts			-1 096			-1 096
Pār kvalificēts				-1 300	-46 253	-47 553
Pārvērtēts						0
30.09.2018	7 778 732	5 010 732	525 860	325 666	105 714	13 746 704
Nolietojums						
31.12.2017	2 297 192	1 406 354	306 554	0	0	4 010 100
Aprēķinātais nolietojums	252 108	342 436	53 399			647 943
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			-1 096			-1 096
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums						0
Pārvērtēto nolietojums						0
30.09.2018	2 549 300	1 748 790	358 857	0	0	4 656 947
Bilances vērtība 31.12.2017	5 481 540	3 433 270	184 147	112 246	49 701	9 260 904
Bilances vērtība 30.09.2018	5 229 432	3 261 942	167 003	325 666	105 714	9 089 757

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2018**

	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 pārskata 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 pārskata gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		475 012	-475 012	0
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā		-264 131		-264 131
Pārskata gada nesadalītā peļņa			-328 053	-328 053
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls	264 131			264 131
30.09.2018	5 456 811	766 441	-328 053	5 895 199

Valdis Vītoliņš

(10) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2018	2017
	EUR	EUR
Materiāli	13 904	11 877
Mazvērtīgais inventārs	47 231	40 688
Degviela	1 262	839
Kurināmais šķelda	51 143	13 838
Avansa maksājumi par krājumiem	0	-
Bilances vērtība	113 540	67 243

(11) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2018	2017
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 370 511	3 617 387
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 153 692	- 3 006 160
Bilances vērtība	216 819	611 227

(12) Citi debitori

	2018	2017
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	69	284
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	25 079	28 643
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 18 776	- 18 776
Pārmaksātais PVN	12 372	21 725
Norēķini ar citiem debitoriem	1 350	334
Samaksātais UIN avanss	0	24 108
Pārmaksātais NIN	0	255
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3 182	15 320
Kopā	23 276	71 893

(13) Nākamo periodu izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Apdrošināšana	14 585	13 526
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	12 207	2 497
Nomas maksas un nekustamais īpašums	2 952	3 621
Kopā	29 743	19 643

(14) Uzkrātie ieņēmumi

	2018	2017
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	2 143	2 440
Kopā	2 143	2 440

(15) Naudas līdzekļi EUR un valūta pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2018		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		1 813 942		1 724 126
Kopā		1 813 942		1 724 126

(16) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no pamatkapitāls sadalās	5 456 811	dalībnieku ieguldījumiem
vienas daļas vērtība ir	5 456 811	daļās
	1	EUR

(17) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2018		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizdevuma 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

Būtiskākie aizdevuma līguma nosacījumi

Nosaukums / vārds, uzvārds	Pamatsumma	% likme	% summa	Termiņš
AS SEB banka	6 123 516	1.6	97 976	5 gadi

(18) Nākamo periodu ieņēmumi

	2018		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona kafu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija		2 016 967		2 241 834
		218 635		231 464
Kopā		2 235 602		2 473 299

(19) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2018		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aizdevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		81 261		81 261
Kopā		81 261		81 261

(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 darbuuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2018		2017	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR	185 866		154 745	
Kopā	185 866		154 745	

(22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2018		2017	
	EUR		EUR	
Nodokļu parāds	92 665		44 636	

(23) Pārējie kreditori

	2018		2017	
	EUR		EUR	
Darba alga	40 829		36 549	
Norēķini ar arodbiedrību	216		509	
Norēķini par garantijas ieturējumiem	20 071			
Aprēķinātais PVN no avansiem	19 941		6 452	
Kopā	81 057		43 510	

(24) 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	56 217		56 217	
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	3 207		3 207	
Kopā	59 424		59 424	

(25) Uzkrātās saistības

	2018		2017	
	EUR		EUR	
Samaksātie procenti	-		50	
Uzkrātās saistības materiālu iegāde ražošanai	20 938		14 973	
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	1 179		2 153	
Uzkrājumi atvaļinājumiem	89 049		76 036	
Kopā	111 166		93 212	

Valdis Vtoliņš

2018.gada 31.oktobris