

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 30.06.2019

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	2	4 357 973	4 271 280
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-3 611 709	-3 811 320
Bruto peļņa vai zaudējumi		746 265	459 960
Administrācijas izmaksas	4	-313 769	-318 991
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 263 008	193 904
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-119 067	-120 301
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7	-21 075	-22 641
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 555 362	191 931
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 555 362	191 931
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 555 362	191 931

Valdis Vītoliņš

2019.gada 5. augusts

BILANCE UZ 30.06.2019

Aktīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		2 232	4 346
Citi nemateriālie ieguldījumi		303	627
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		-	10 996
Nemateriālie ieguldījumi kopā		2 535	15 969
Pamatlīdzekļi	8		
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		5 351 076	5 313 274
Iekārtas un mašīnas		3 263 858	3 240 765
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		121 561	182 595
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 376 694	237 132
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		522 884	158 088
Pamatlīdzekļi kopā		10 636 073	9 131 854
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		10 638 607	9 147 823
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	53 294	88 246
Avansa maksājumi par krājumiem		-	-
Krājumi kopā		53 294	88 246
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	361 171	384 466
Citi debitori	11	17 289	15 281
Nākamo periodu izmaksas	12	36 448	46 870
Uzkrātie ieņēmumi	13	3 226	2 396
Debitori kopā		418 134	449 014
Nauda	14	4 670 134	2 243 863
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 141 562	2 781 122
Aktīvu kopsumma		15 780 169	11 928 945

BILANCE UZ 30.06.2019

Pasīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 456 811	5 192 680
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		742 213	1 030 572
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 555 362	191 931
Pašu kapitāls kopā		7 754 386	6 415 183
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	3 045 094	2 573 254
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 858 182	2 235 602
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 903 275	4 808 856
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	162 521	162 521
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	464 385	147 987
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	58 785	99 261
Pārējie kreditori	21	164 273	63 551
Nākamo periodu ieņēmumi	22	118 849	118 849
Uzkrātās saistības	23	153 694	112 737
Īstermiņa kreditori kopā		1 122 507	704 906
Kreditori kopā		8 025 783	5 513 762
Pasīvu kopsumma		15 780 169	11 928 945

Valdis Vītoliņš

2019.gada 5.augusts

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2019**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	5 192 680	1 030 571	6 223 251
Iepriekšējo pārskata gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	264 131	-264 131	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa		-24 227	-24 227
31.12.2018	5 456 811	742 213	6 199 024
2018.gada pārskata gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			0
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā			0
Pārskata gada nesadalītā peļņa		1 555 362	0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls			0
30.06.2019	5 456 811	2 297 575	7 754 386

Valdis Vītoliņš

2019.gada 5.augusts

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids

	2019 EUR	2018 EUR
Siltumenerģijas ražošana	4 357 973	4 271 280
Kopā	4 357 973	4 271 280

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts

	2019 EUR	2018 EUR
Latvija	4 357 973	4 271 280
Kopā	4 357 973	4 271 280

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Izejmateriāli ražošanai	2 610 732	2 822 397
Personāla izmaksas	470 282	465 981
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	12 579	12 289
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	331 082	315 779
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	153 869	166 335
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	10 261	8 035
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	22 904	20 504
Kopā	3 611 709	3 811 320

(4) Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	173 968	193 173
Biroja uzturēšanas izmaksas	24 229	25 334
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	77 302	48 054
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	26 624	25 783
Darbinieku apmācības izmaksas	6 163	18 108
Komandējuma izdevumi	5 483	8 539
Kopā	313 769	318 991

(5) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	16 971	14 942
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	118 849	118 849
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	5 436	3 575
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	18 717	13 004
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	1 063 500	0
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	26 106	23 857
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	13 429	19 677
Kopā	1 263 008	193 904

(6) **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2019	2018
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	118 849	118 849
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	5	1 401
Citi izdevumi	213	51
Kopā	119 067	120 301

(7) **Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	2019	2018
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	21 075	22 641
Kopā	21 075	22 641

(8) Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatlīdzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Pamatlīdzekļi kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība								
31.12.2018	6 724 683	1 054 049	5 103 776	526 546	760 837	46 010	18 176	14 234 077
Iegādāts	21 208		9 976	1 204	1 162 011	510 010		1 704 409
Likvidēts			-61 499	-11 057				-72 556
Pārķvalificēts	356 637		240 829		-546 133	-33 137	-18 176	0
Pārķvalificēts								0
Pārvērtēts								0
31.03.2019	7 102 528	1 054 049	5 293 082	516 693	1 376 695	522 883	0	15 865 930
Nolietojums								
31.12.2018	2 633 143	0	1 849 388	371 020	0	0	0	4 853 551
Aprēķinātais nolietojums	172 358		241 335	35 169				448 862
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums			-61 499	-11 057				-72 556
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums								0
Pārvērtēto nolietojums								0
30.06.2019	2 805 501	0	2 029 224	395 132	0	0	0	5 129 857
Bilances vērtība 31.12.2018	4 091 540	1 054 049	3 254 388	155 526	760 837	46 010	0	9 362 350
Bilances vērtība 30.06.2019	4 297 027	1 054 049	3 263 858	121 561	1 376 694	522 884	0	10 636 073

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2019 EUR	2018 EUR
Materiāli	12 177	14 824
Mazvērtīgais inventārs	17 665	44 930
Degviela, u.c.transporta izmaksas	1 168	1 759
Kurināmais šķelda	22 283	26 733
Bilances vērtība	53 294	88 246

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019 EUR	2018 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 394 401	3 538 159
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 033 229	- 3 153 692
Bilances vērtība	361 171	384 466

(11) Citi debitori

	2019 EUR	2018 EUR
Avansa norēķinu personas	112	49
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	32 265	33 383
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 19 317	- 27 040
Pārmaksātais PVN	0	6 141
Norēķini ar citiem debitoriem	274	294
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3 955	2 454
Kopā	17 289	15 281

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Androšināšana	13 075	27 248
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	17 177	13 752
Nomas maksas un nekustamais īpašums	6 195	5 870
Kopā	36 448	46 870

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2019 EUR	2018 EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	3 226	2 396
Kopā	3 226	2 396

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 670 134		
Kopā		4 670 134		2 243 863

(15) Pamatkapitāls

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

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		2 248 212		2 573 254
Aidēvuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		796 882		0
Kopā		3 045 094		2 573 254

Būtiskākie aizdevuma līguma nosacījumi

Nosaukums / vārds, uzvārds	Pamatsumma	% likme	% summa	Termiņš
AS SEB banka	6 123 516	1.6	97 976	5 gadi
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā	796 882	0.93	7 411	5 gadi

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo	1 792 099	2 016 967
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	205 805	218 635
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos" (saņemts avansa maksājums no CFLA)	134 972	0
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā" (saņemts avansa maksājums no CFLA)	1 725 306	0
Kopā	3 858 182	2 235 602

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes**Sadalījums pa valūtām:**

	2019	2018
	EUR	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	162 521	162 521
Kopā	162 521	162 521

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem**Sadalījums pa valūtām:**

	2019	2018
	Valūta EUR	Valūta EUR
EUR	464 385	147 987
Kopā	464 385	147 987

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2019	2018
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	58 785	99 261

(21) Pārējie kreditori

	2019	2018
	EUR	EUR
Darba alga	35 665	35 030
Norēķini ar arodbiedrību	224	233
Norēķini par garantijas ieturējumiem	127 249	-
Aprēķinātais PVN no avansiem	1 134	28 288
Kopā	164 273	63 551

(22) Nākamā periodu ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māju ar biomasas /šķeldas/kurināmo KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	112 434	112 434
Kopā	118 849	118 849

(23) Uzkrātās saistības

	2019	2018
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	64 246	23 689
Uzkrājumi atvaļināju	89 448	89 049
Kopā	153 694	112 737

Valdis Vītolis

2019.gada 5. augusts