

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 30.09.2019

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.09.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	2	4 974 275	4 809 432
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-4 427 561	-4 774 952
Bruto peļņa vai zaudējumi		546 714	34 480
Administrācijas izmaksas	4	-467 068	-437 688
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 352 707	297 870
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-178 747	-186 328
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-33 792	-33 718
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		1 219 814	-325 384
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 219 814	-325 384
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 219 814	-325 384

Valdis Vītoliņš

2019.gada 01. novembris

BILANCE UZ 30.09.2019

Aktīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 828	3 746
Citi nemateriālie ieguldījumi		2 849	537
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	18 175
Nemateriālie ieguldījumi kopā		4 677	22 459
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		6 810 188	5 229 431
Iekārtas un mašīnas		3 146 525	3 261 943
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		174 898	168 716
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 808 730	326 035
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		364 071	89 851
Pamatlīdzekļi kopā		12 304 412	9 075 976
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	12 309 089	9 098 435
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	61 077	113 449
Krājumi kopā		61 077	113 449
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	190 991	216 849
Citi debitori	11	36 406	21 153
Nākamo periodu izmaksas	12	29 293	29 743
Uzkrātie ieņēmumi	13	3 152	2 143
Debitori kopā		259 842	269 889
Nauda	14	3 398 830	1 813 942
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 719 749	2 197 279
Aktīvu kopsumma		16 028 838	11 295 715

BILANCE UZ 30.09.2019

Pasīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111	5 456 811
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		742 213	766 441
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 219 814 -	325 384
Pašu kapitāls kopā		7 439 139	5 897 868
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	3 900 243	2 573 254
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 858 182	2 235 602
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 758 425	4 808 856
Istermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	81 261	81 261
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	260 558	182 917
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	45 575	92 665
Pārējie kreditori	21	259 282	61 558
Nākamo periodu ieņēmumi	22	59 424	59 424
Uzkrātās saistības	23	125 174	111 166
Istermiņa kreditori kopā		831 274	588 991
Kreditori kopā		8 589 699	5 397 847
Pasīvu kopsumma		16 028 838	11 295 715

Valdis Vitolin[✓]

2019.gada 01.novembris

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2019**

	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
Ilgtermiņa ieguldījums pamatkapitālā	20 300		0
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā		1 219 814	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa			0
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls			0
30.09.2019	5 477 111	1 962 027	7 439 139

Valdis Vītoliņš

2019.gada 01.novembris

(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	4 974 275	4 809 432
Kopā	4 974 275	4 809 432

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts

	2019 EUR	2018 EUR
Latvija	4 974 275	4 809 432
Kopā	4 974 275	4 809 432

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Izejmateriāli ražošanai	2 938 221	3 245 528
Personāla izmaksas	693 249	691 506
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	18 390	18 510
Ražošanas pamatlīdzekļu noliktajums	504 903	472 129
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	206 413	287 618
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	37 007	33 291
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	29 378	26 370
Kopā	4 427 561	4 774 952

(4) Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	262 087	271 707
Biroja uzturēšanas izmaksas	39 817	41 347
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	113 425	72 632
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	38 275	32 204
Darbinieku apmācības izmaksas	6 560	10 793
Komandējuma izdevumi	6 904	9 005
Kopā	467 068	437 688

(5) **Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	2019 EUR	2018 EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	25 598	22 413
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	178 273	178 273
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	6 055	4 131
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 692	27 324
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	1 063 620	0
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	38 967	34 965
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	20 502	30 764
Kopā	1 352 707	297 870

(6) **Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	2019 EUR	2018 EUR
Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	211	0
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	178 273	178 273
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	5	1 401
Citi izdevumi	258	6 654
Kopā	178 747	186 328

(7) **Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas**

	2019 EUR	2018 EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	33 792	33 718
Kopā	33 792	33 718

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatl- dzekļiem	Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība									
31.12.2018	3 602	4 091 540	1 054 049	3 254 388	155 526	760 837	46 010	18 176	9 384 128
Iegādāts	3 150	1 550 783		1 353	72 296	1 603 704	358 446		3 589 732
Ieguldīts pamatkapitālā		20 300							20 300
Likvidēts		-1 643		-61 499	-11 037	-1 684			-75 883
Pārķvalificēts		359 451		253 236		-554 127	-40 385	-18 176	0
Pārķvalificēts									0
Pārvērtēts									0
30.09.2019	6 753	6 020 431	1 054 049	3 447 478	216 765	1 808 730	364 070	0	12 911 523
Nolietojums									
31.12.2018									683 175
Aprēķinātais nolietojums	2 076	265 724		362 452	52 924				
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		-1 432		-61 499	-11 037				-73 988
Pārvērtēto uz citu posteni nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
30.09.2019	2 076	264 292	0	300 953	41 867	0	0	0	609 187
Bilances vērtība 31.12.2018	3 602	4 091 540	1 054 049	3 254 388	155 526	760 837	46 010	0	9 365 952
Bilances vērtība 30.09.2019	4 677	5 756 140	1 054 049	3 146 525	174 898	1 808 730	364 071	0	12 369 089

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli

	2019	2018
	EUR	EUR
Materiāli	11 685	13 904
Mazvērtīgais inventārs	16 230	47 231
Degviela, u.c.transporta izmaksas	872	1 172
Kurināmais šķeldā	32 290	51 143
Bilances vērtība	61 077	113 449

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019	2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 224 220	3 370 542
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 3 033 229	- 3 153 692
Bilances vērtība	190 991	216 850

(11) Citi debitori

	2019	2018
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	184	69
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	31 079	25 079
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 19 317	18 776
Pārmaksātais PVN	17 273	12 373
Norēķini ar citiem debitoriem	274	1 624
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	6 913	784
Kopā	36 406	21 153

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Apdrošināšana	11 425	16 490
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkopšana	14 754	10 301
Nomas maksas un nekustamais īpašums	3 114	2 952
Kopā	29 293	29 743

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	3 152	2 143
Kopā	3 152	2 143

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		3 398 830		1 813 942
Kopā		3 398 830		1 813 942

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no
 pamatkapitāls sadalās
 vienās daļās vērtība ir

5 477 111 dalībnieku ieguldījumiem
 5 477 111 daļās
 1 EUR

(16) Aizņēmumi no kredītiestādēs

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)		1 652 031		0
Kopā		3 900 243		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	1 652 031	0.93	15 364	5 gadi

(17) Nākamo periodu ienākumi

	2019	2018
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1./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./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
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	81 261	81 261
Kopā	81 261	81 261

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

	2019	2018
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	260 558	182 917
Kopā	260 558	182 917

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas**Tai skaitā:**

	2019	2018
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	45 575	92 665

(21) Pārējie kreditori

	2019	2018
	EUR	EUR
Darba alga	39 923	40 829
Norēķini ar arodbiedrību	220	216
Norēķini par garantijas ieturējumiem	219 138	20 345
Aprēķinātais PVN no avansiem	-	168
Kopā	259 282	61 558

(22) Nākamā perioda 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	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

(23) Uzkrātās saistības

	2019	2018
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	35 725	22 117
Uzkrājumi atvaļinājumiem	89 449	89 049
Kopā	125 174	111 166

Valdis Vitoliņš

2019.gada 01.novembris