

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 31.12.2019

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLEDZĀS
31.12.2019 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2019	2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	7 246 104	7 294 671
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-5 907 967	-6 913 345
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 338 138	381 326
Administrācijas izmaksas	4	-647 341	-611 710
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	1 678 995	560 867
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-347 628	-310 133
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-42 017	-44 577
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteļiem un nodokļiem		1 980 147	-24 227
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		1 980 147	-24 227
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		1 980 147	-24 227

Valdis Vītoliņš

2019.gada ____februāris

BILANCE UZ 31.12.2019

Aktīvs	Piezīmes numurs	2019 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 424	3 155
Citi nemateriālie ieguldījumi		2 521	447
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		0	18 175
Nemateriālie ieguldījumi kopā		3 945	21 777
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 380 813	5 145 589
Iekārtas un mašīnas		4 473 759	3 254 388
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		165 650	155 526
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		291 479	760 837
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		342 404	46 010
Pamatlīdzekļi kopā		12 654 105	9 362 350
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	12 658 051	9 384 127
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	45 655	59 522
Krājumi kopā		45 655	59 522
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 119 639	1 339 228
Citi debitori	11	17 361	19 771
Nākamo periodu izmaksas	12	14 209	14 469
Uzkrātie ieņēmumi	13	5 083	2 817
Debitori kopā		1 156 292	1 376 285
Nauda	14	3 541 651	1 602 203
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 743 598	3 038 009
Aktīvu kopsumma		17 401 649	12 422 137

BILANCE UZ 31.12.2019

Pasīvs	Piezīmes numurs	2019	2018
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111	5 456 811
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		742 213	766 440
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		1 980 147 -	24 227
Pašu kapitāls kopā		8 199 471	6 199 024
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	3 927 578	2 248 212
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 613 495	1 997 904
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 541 073	4 246 116
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	359 016	325 043
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	513 694	1 085 295
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	122 687	72 940
Pārējie kreditori	21	311 517	116 376
Nākamo periodu ieņēmumi	22	237 698	237 698
Uzkrātās saistības	23	116 494	139 645
Īstermiņa kreditori kopā		1 661 106	1 976 997
Kreditori kopā		9 202 179	6 223 113
Pasīvu kopsumma		17 401 649	12 422 137

Valdis Vītoliņš

2019.gada ____februāris

**PAŠU KAPITĀLA IZMAJŅU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2019**

	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		20 300
Iepriekšējo gadu peļņa ieguldīta pamatkapitālā			0
Pārskata gada nesadalītā peļņa		1 980 147	1 980 147
Uz peļņas rēķina palielināts pamatkapitāls			0
31.12.2019	5 477 111	2 722 360	8 199 471

Valdis Vītoliņš

2019.gada ____februāris

(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	7 246 104	7 294 671
Kopā	7 246 104	7 294 671

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2019 EUR	2018 EUR
Latvija	7 246 104	7 294 671
Kopā	7 246 104	7 294 671

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Izejmateriāli ražošanai	3 977 992	4 852 464
Personāla izmaksas	902 576	915 426
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	23 991	29 992
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	666 747	632 320
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	240 506	425 254
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	52 228	17 832
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	43 927	40 057
Kopā	5 907 967	6 913 345

(4) Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Personāla izmaksas	351 015	344 208
Biroja uzturēšanas izmaksas	70 024	73 485
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	157 236	110 121
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	49 972	57 741
Darbinieku apmācības izmaksas	10 952	15 606
Komandējuma izdevumi	8 142	10 549
Kopā	647 341	611 710

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	34 226	29 933
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	263 330	237 698
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	12 569	9 509
Ieņēmumi no inventarizācijas korekcijām		49 861
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parādu atgūšanas	190 588	117 028
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	34 357	30 807
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	1 063 782	0
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	53 086	47 217
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	27 058	38 814
Kopā	1 678 995	560 867

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	2 956	0
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem un norakstīti bezcerīgo debitoru parādi	80 758	64 349
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	263 330	237 698
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	5	1 406
Citi izdevumi	579	6 680
Kopā	347 628	310 133

(7) Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	42 017	44 577
Kopā	42 017	44 577

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Ekas un hūves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlī- dzekļiem	Avansa maksājumi par nemateriālajiem 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	18 175	9 384 127
Iegādāts	3 150	2 223 281		1 437 626	81 601	100 278	342 404		4 188 341
Ieguldīts pamatkapitālā		20 300							20 300
Likvidēts		-93 941		-121 966	-30 849	-1 684			-248 440
Pārkvālficēts		366 519		263 525	93	-567 952	-46 010	-18 176	0
Pārkvālficēts									0
Pārvērtēts									0
31.12.2019	6 753	6 607 699	1 054 049	4 635 573	206 371	291 479	342 404	0	13 344 328
Nolietojums									
31.12.2018									
Aprēķinātais nolietojums	2 808	371 919		483 780	71 569				930 075
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums		-90 985		-121 966	-30 849				-243 799
Pārveidoto uz citu posteni nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
31.12.2019	2 808	280 934	0	361 814	40 720	0	0	0	686 276
Bilances vērtība 31.12.2018	3 602	4 091 540	1 054 049	3 254 388	155 526	760 837	46 010	18 175	9 384 127
Bilances vērtība 31.12.2019	3 945	6 326 765	1 054 049	4 473 759	165 650	291 479	342 404	0	12 658 051

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2019	2018
	EUR	EUR
Materiāli	10 648	-
Mazvērtīgais inventārs	0	-
Degviela, u.c.transporta izmaksas	765	59 522
Kurināmais šķelda	34 242	0
Bilances vērtība	45 655	59 522

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2019	2018
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 977 026	4 372 457
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 857 387	- 3 033 229
Bilances vērtība	1 119 639	1 339 228

(11) Citi debitori

	2019	2018
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	29	77
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	34 481	28 129
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 18 776	- 19 317
Pārmaksātais UIN	0	2 771
Norēķini ar citiem debitoriem	274	1 732
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	1 353	6 379
Kopā	17 361	19 771

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Apdrošināšana	6 304	7 181
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	7 872	7 266
Nomas maksas un nekustamais īpašums	33	22
Kopā	14 209	14 469

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	5 083	2 817
Kopā	5 083	2 817

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūta pēc ECB kursa**Sadalījums pa valūtām:**

	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		3 541 651		1 602 203
Kopā		3 541 651		1 602 203

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no:
 pamatkapitāls sadalās 5 477 111 dalībnieku ieguldījumiem
 vienas daļas vērtība ir 5 477 111 daļās
 1 EUR

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

	2019		2018	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 923 169		2 248 212
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		2 004 409		0
Kopā		3 927 578		2 248 212

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	2 038 382	0.93	18 957	5 gadi

* Pārskata gadā, aizdevuma procenti attiecināti uz pamatlīdzekļu iegādi 5370 EUR apmērā

(17) Nākamā perioda lēmumi

	2019	2018
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo	1 567 232	1 792 099
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	192 976	205 805
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos" (saņemts avansa maksājums no CFLA)	117 431	0
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā" (saņemts avansa maksājums no CFLA)	1 735 856	0
Kopā	3 613 495	1 997 904

(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)	325 043	325 043
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	33 973	-
Kopā	359 016	325 043

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2019	2018
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	513 694	1 085 295
Kopā	513 694	1 085 295

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:

	2019	2018
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	122 687	72 940

(21) Pārējie kreditori

	2019	2018
	EUR	EUR
Darba alga	41 746	47 089
Norēķini ar arodbiedrību	207	261
Norēķini par garantijas ieturējumiem	269 395	68 035
Aprēķinātais PVN no avansiem	168	992
Kopā	311 517	116 376

(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	224 868	224 868
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	12 830	12 830
Kopā	237 698	237 698

(23) Uzkrātās saistības

	2019	2018
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	22 171	50 197
Uzkrājumi atvaļinājumiem	94 323	89 448
Kopā	116 494	139 645

Valdis Vītolīns

2019.gada ____februāris