

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 31.03.2020

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLEDZĀS
31.03.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	2	2 603 177	3 263 489
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-1 756 844	-2 535 175
Bruto peļņa vai zaudējumi		846 334	728 315
Administrācijas izmaksas	4	-123 358	-151 061
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	109 106	1 169 170
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-66 960	-59 792
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7	-13 846	-10 104
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		751 276	1 676 528
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		751 276	1 676 528
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		751 276	1 676 528

Valdis Vītolīņš

2020.gada 23.maijs

BILANCE UZ 31.03.2020

Aktīvs	Piezīmes numurs	2020	2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1 020	2 670
Citi nemateriālie ieguldījumi		2 192	3 508
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	18 175
Nemateriālie ieguldījumi kopā		35 927	24 354
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 251 146	5 246 105
Iekārtas un mašīnas		4 319 638	3 384 950
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		149 569	136 111
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		333 392	418 153
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		453 631	306 031
Pamatlīdzekļi kopā		12 507 376	9 491 350
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	12 543 304	9 515 704
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	49 275	57 055
Krājumi kopā		49 275	57 055
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 273 188	1 515 722
Citi debitori	11	25 660	14 385
Nākamo periodu izmaksas	12	25 204	24 771
Uzkrātie ieņēmumi	13	3 028	2 475
Debitori kopā		1 327 080	1 557 353
Nauda	14	4 197 486	3 209 671
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 573 841	4 824 078
Aktīvu kopsumma		18 117 145	14 339 783

BILANCE UZ 31.03.2020

Pasīvs	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111	5 456 811
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 700 872	742 213
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		751 276	1 676 528
Pašu kapitāls kopā		8 929 258	7 875 552
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	4 116 637	2 407 888
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 594 520	2 404 012
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 711 157	4 811 900
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	290 095	243 782
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	470 961	763 715
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	135 165	95 154
Pārējie kreditori	21	264 884	244 838
Nākamo periodu ieņēmumi	22	202 868	178 273
Uzkrātās saistības	23	112 757	126 569
Īstermiņa kreditori kopā		1 476 730	1 652 331
Kreditori kopā		9 187 887	6 464 232
Pasīvu kopsumma		18 117 145	14 339 783

Valdis Vītoliņš

2020.gada 31.maijs

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2020**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2018	5 456 811	742 213	6 199 024
Pārskata gada nesadalītā peļņa		1 958 659	1 958 659
Ieguldījumi pamatkapitālā	20 300		20 300
31.12.2019	5 477 111	2 700 872	8 177 983
Pārskata gada nesadalītā peļņa		751 276	751 276
31.03.2020	5 477 111	3 452 147	8 929 258

Valdis Vitolinš

2020.gada 31.maijs

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids

Siltumenerģijas ražošana

Kopā

2020 EUR	2019 EUR
2 603 177	3 263 489
2 603 177	3 263 489

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts

Latvija

Kopā

2020 EUR	2019 EUR
2 603 177	3 263 489
2 603 177	3 263 489

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Izejmateriāli ražošanai

Personāla izmaksas

Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai

Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums

Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas

Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)

Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)

Kopā

2020 EUR	2019 EUR
1 191 807	2 023 319
202 326	221 061
5 640	6 234
238 997	165 825
70 209	89 908
14 679	12 781
33 186	16 047
1 756 844	2 535 175

(4) Administrācijas izmaksas

Personāla izmaksas

Biroja uzturēšanas izmaksas

Profesionālo pakalpojumu izmaksas

Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)

Darbinieku apmācības izmaksas

Komandējuma izdevumi

Kopā

2020 EUR	2019 EUR
79 941	82 000
12 180	13 125
22 809	39 449
8 154	9 978
133	3 855
141	2 654
123 358	151 061

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	8 628	7 989
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	66 932	59 424
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	1 230	2 438
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 067	15 854
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	0	1 063 500
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	14 115	12 660
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	10 134	7 305
Kopā	109 106	1 169 170

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	66 932	59 424
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	11	0
Citi izdevumi	17	368
Kopā	66 960	59 792

(7) Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	13 846	10 104
Kopā	13 846	10 104

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzeķļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigta celtniecības	Avansa maksājumi par pamatlī- dzeķļiem	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotējā vērtība									
31.12.2019	33 731	9 240 842	1 054 049	6 684 961	577 391	258 711	342 404	32 715	18 224 804
Iegādāts				2 498	2 277	58 191	128 269		191 235
Ieguldīts pamatkapitālā									0
Likvidēts					-17 676				-17 676
Pārklasificēts				552		16 490	-17 042		0
Pārvērtēts									0
31.03.2020	33 731	9 240 842	1 054 049	6 688 011	561 992	333 392	453 631	32 715	18 398 363
Nolietojums									
31.12.2019	29 786	2 914 078	0	2 311 202	411 741	0	0	0	
Aptējinātais nolietojums	732	129 467		157 171	18 258				305 928
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums					-17 676				-17 676
Pārvietots uz citu posteni									0
nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
31.03.2020	30 518	3 043 745	0	2 368 373	412 423	0	0	0	5 855 059
Bilances vērtība 31.12.2019	3 945	6 326 764	1 054 049	4 473 759	165 650	258 711	342 404	32 715	12 657 997
Bilances vērtība 31.03.2020	3 212	6 197 097	1 054 049	4 359 638	149 569	333 392	453 631	32 715	12 543 303

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli

	2020	2019
	EUR	EUR
Materiāli	12 097	11 660
Mazvērtīgais inventārs	0	16 693
Degviela, u.c.transporta izmaksas	908	960
Kurināmais Škelda	36 270	27 742
Bilances vērtība	49 275	57 055

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020	2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	4 135 030	4 548 952
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 861 842	- 3 033 230
Bilances vērtība	1 273 188	1 515 722

(11) Citi debitori

	2020	2019
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	127	431
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	40 560	30 869
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 18 776	- 19 317
Norēķini ar citiem debitoriem	349	1 325
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	3 400	1 077
Kopā	25 660	14 385

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Apdrošināšana	5 410	5 459
Sākaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	9 911	10 035
Nomas maksas un nekustamais īpašums	9 883	9 277
Kopā	25 204	24 771

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	3 028	2 475
Kopā	3 028	2 475

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūta pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2020		2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 197 486		3 209 671
Kopā		4 197 486		3 209 671

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no
pamatkapitāls sadalās
vienas daļas vērtība ir

5 477 111 dalībnieku ieguldījumiem
5 477 111 daļās
1 EUR

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2020	2019		
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 923 169		2 248 212
Aidēvuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		2 193 468		159 677
Kopā		4 116 637		2 407 888

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	2 239 781	0.93	20 830	5 gadi

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

(17) Nākamā periodu ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo	1 578 226	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"	114 405	134 972
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	1 708 913	271 135
Kopā	3 594 520	2 404 012

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	2019 EUR	2018 EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	243 782	243 782
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	46 313	-
Kopā	290 095	243 782

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2020	2019
	Valūta	Valūta
	EUR	EUR
EUR	470 961	763 715
Kopā	470 961	763 715

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2020	2019
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	135 165	95 154

(21) Pārējie kreditori

	2020 EUR	2019 EUR
Darba alga	45 542	48 097
Norēķini ar arodbiedrību	215	241
Norēķini par garantijas ieturējumiem	81 068	69 357
No pircējiem saņemtās pārmaksas	137 519	127 144
Anrēķinātais PVN no avansiem	540	-
Kopā	264 884	244 838

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /sķeldas/kurināmo	165 046	168 651
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	9 622	9 622
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultes"	8 048	-
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	20 152	-
Kopā	202 868	178 273

(23) Uzkrātās saistības

	2020	2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	18 434	37 121
Uzkrājumi atvaļinājumiem	94 323	89 448
Kopā	112 757	126 569

Valdis Vītoliņš

2020.gada 13.maijs