

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 30.06.2020

PELNĀS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2020	2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	2	3 666 055	4 358 008
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 831 581	-3 605 450
Bruto peļņa vai zaudējumi		834 474	752 559
Administrācijas izmaksas	4	-257 675	-316 397
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	218 514	1 262 938
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-133 964	-118 962
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	7	-28 042	-21 075
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		633 307	1 559 063
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		633 307	1 559 063
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		633 306	1 559 063

Valdis Vītolis

2020.gada  .augusts

BILANCE UZ 30.06.2020

Aktīvs	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		618	2 232
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 864	3 177
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā		35 197	5 409
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 121 479	5 709 246
Iekārtas un mašīnas		4 189 294	3 263 858
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		132 125	121 561
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		735 941	1 022 133
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		436 452	533 916
Pamatlīdzekļi kopā		12 615 290	10 650 715
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	12 650 487	10 656 123
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	30 338	52 122
Krājumi kopā		30 338	52 122
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	450 352	512 837
Citi debitori	11	37 383	18 938
Nākamo periodu izmaksas	12	35 174	36 314
Uzkrātie ieņēmumi	13	3 187	3 226
Debitori kopā		526 096	571 315
Nauda	14	4 439 349	4 670 134
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4 995 783	5 293 570
Aktīvu kopsumma		17 646 269	15 949 694

BILANCE UZ 30.06.2020

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		633 306	1 559 064
Pašu kapitāls kopā		8 811 288	7 758 088
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	4 282 548	3 045 094
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 594 521	3 858 182
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 877 069	6 903 276
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	208 834	162 521
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	123 431	464 385
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	58 483	59 294
Pārējie kreditori	21	327 215	329 588
Nākamo periodu ieņēmumi	22	135 936	118 849
Uzkrātās saistības	23	104 013	153 693
Īstermiņa kreditori kopā		957 912	1 288 330
Kreditori kopā		8 834 981	8 191 606
Pasīvu kopsumma		17 646 269	15 949 694

Valdis Vītoliņš.

2020.gada 06. augusts

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLEDZĀS 30.06.2020**

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2018	5 456 811	742 213	6 199 024
Pārskata gada nesadalītā peļņa		1 958 658	1 958 658
Ieguldījumi pamatkapitālā	20 300		20 300
31.12.2019	5 477 111	2 700 872	8 177 983
Pārskata gada nesadalītā peļņa		633 306	633 306
31.03.2020	5 477 111	3 334 177	8 811 288

Valdis Vītolīns

2020. gada 06. augusts

(2) Neto apgrozījums

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

Darbības veids

	2020 EUR	2019 EUR
Siltumenerģijas ražošana	3 666 055	4 358 008
Kopā	3 666 055	4 358 008

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2020 EUR	2019 EUR
Latvija	3 666 055	4 358 008
Kopā	3 666 055	4 358 008

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Izejmateriāli ražošanai	1 701 116	2 610 617
Personāla izmaksas	444 550	470 032
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	11 262	12 739
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	477 253	331 509
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	119 279	130 655
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	27 930	26 440
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	50 192	23 458

Kopā

2 831 581 3 605 450

(4) Administrācijas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Personāla izmaksas	182 806	173 969
Biroja uzturēšanas izmaksas	28 455	26 464
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	32 028	77 317
Citas administrācijas izmaksas (sakaru, transporta izdevumi u.c.)	13 431	27 001
Darbinieku apmācības izmaksas	814	6 163
Komandējuma izdevumi	141	5 483
Kopā	257 675	316 397

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	17 256	17 673
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	133 863	118 849
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	2 080	5 436
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parādu atgūšanas	11 880	0
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	12 132	19 112
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	0	1 062 500
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	27 662	26 085
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	13 641	13 283
Kopā	218 514	1 262 938

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	133 863	118 849
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	61	5
Citi izdevumi	40	108
Kopā	133 964	118 962

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	28 042	21 075
Kopā	28 042	21 075

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamatīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības	Avansa maksājumi par pamatlī- dzekļiem	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Pamatīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība									
31.12.2019	33 731	9 240 842	1 054 049	6 688 961	577 391	258 711	342 404	32 715	18 224 804
Iegādāts				11 425	2 277	478 814	111 090	0	603 606
Ieguldīti pamatkapitāla Līdzvērtība					-17 676				-17 676
Pārvaldītais				18 626		-1 584	-17 042		0
Pārveidots									0
30.06.2020	33 731	9 240 842	1 054 049	6 715 012	561 992	735 941	436 452	32 715	18 810 734
Nolietojums									
31.12.2019	29 786	2 914 078	0	2 214 202	411 741	0	0	0	
Aprēķinātais nolietojums	1 463	259 334		314 516	15 802				611 115
Līdzvērtīgo pamatlīdzekļu nolietojums					-17 676				-17 676
Pārveidoto uz citu posmi nolietojums									0
Pārveidoto nolietojums									0
30.06.2020	31 249	3 173 412	0	2 528 718	429 867	0	0	0	6 160 246
Bilances vērtība 31.12.2019	3 945	6 326 764	1 054 049	4 473 759	165 650	258 711	342 404	32 715	12 637 997
Bilances vērtība 30.06.2020	2 482	6 067 430	1 054 049	4 189 294	132 125	735 941	436 452	32 715	12 650 487

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2020	2019
	EUR	EUR
Materiāli	12 179	12 177
Mazvērtīgais inventārs	0	16 494
Degviela, u.c.transporta izmaksas	521	1 168
Kurināmais šķeldā	17 638	22 283
Bilances vērtība	30 338	52 122

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020	2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 312 193	3 546 067
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 861 842	- 3 033 230
Bilances vērtība	450 351	512 837

(11) Citi debitori

	2020	2019
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	70	112
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	45 383	34 924
Līdzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 18 776	- 19 317
Norēķini ar citiem debitoriem	349	274
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	10 357	2 945
Kopā	37 383	18 938

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Aizrošināšana	11 400	12 942
Sakaru abonements, liukrakstu abonēšana, datorprogrammas apkopšana	17 083	17 177
Noma maksas un nekustamais īpašums	346	313
Nekustamā īpašuma nodoklis	6 345	5 882
Kopā	35 174	36 314

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2020	2019
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	3 187	3 226
Kopā	3 187	3 226

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2020		2019	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		4 439 349		4 670 134
Kopā		4 439 349		4 670 134

(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
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)		2 359 379		796 882
Kopā		4 282 548		3 045 094

(17) Nākamā perioda 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	1 725 306
Kopā	3 594 521	3 858 182

(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)	162 521	162 521
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	46 313	-
Kopā	208 834	162 521

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	2020	2019
	Valūta EUR	Valūta EUR
EUR	123 431	464 385
Kopā	123 431	464 385

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	2020	2019
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	58 483	59 294

(21) Pārējie kreditori

	2020 EUR	2019 EUR
Darba alga	42 557	35 889
Norēķini par garantijas ieturējumiem	114 868	127 249
No pircējiem saņemtās pārmaksas	168 044	154 406
Atrēķinātais PVN no avarsiem	1 747	12 044
Kopā	327 215	329 588

(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 /šķeldas/kurināmo	110 722	112 434
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	6 415	6 415
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	5 365	-
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	13 435	-
Kopā	135 936	118 849

(23) Uzkrātās saistības

	2020	2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	94 323	89 448
Uzkrājumi atvaļinājumiem	9 690	64 245
Kopā	104 013	153 693

Valdis Vītoliņš

2020.gada 06.augusts