

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvā bilance, peļņas vai zaudējumu
aprēķins uz 31.12.2020

PELNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
31.12.2020 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2020	2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums			
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	6 213 711	7 246 118
	3	-5 139 039	-5 931 976
Bruto peļņa vai zaudējumi		1 074 672	1 314 142
Administrācijas izmaksas	4	-585 886	-636 989
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	556 548	1 597 827
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-290 170	-274 304
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-56 476	-42 017
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		698 688	1 958 659
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		698 688	1 958 659
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		698 688	1 958 659

Valdis Vītolīņš _____

2021.gada 24. februāris

BILANCE UZ 31.12.2020

Aktīvs	Piezīmes numurs	2020	2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		6	1 424
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 220	2 521
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		33 941	36 660
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 649 315	7 380 813
Iekārtas un mašīnas		4 000 979	4 473 759
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		129 238	165 650
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		1 229 618	258 711
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		117 860	342 404
Pamatlīdzekļi kopā		13 127 009	12 621 337
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	13 160 950	12 657 997
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli			
Krājumi kopā	9	60 651	45 655
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	1 233 450	1 266 200
Citi debitori	11	30 659	20 020
Nākamo periodu izmaksas	12	14 207	14 209
Uzkrātie ieņēmumi	13	4 715	5 083
Debitori kopā		1 283 031	1 305 512
Nauda	14	4 042 096	3 541 651
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 385 778	4 892 818
Aktīvu kopsumma		18 546 728	17 550 815

BILANCE UZ 31.12.2020

Pasīvs	Piezīmes numurs	2020 EUR	2019 EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	15	5 477 111	5 477 111
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 700 872	742 213
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		698 688	1 958 659
Pašu kapitāls kopā		8 876 670	8 177 983
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	3 977 418	3 915 238
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 388 119	3 594 520
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 365 537	7 509 758
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	484 766	371 356
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19	888 821	514 005
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iema	20	136 560	122 639
Pārējie kreditori	21	388 582	468 781
Nākamo periodu ieņēmumi	22	284 385	269 799
Uzkrātās saistības	23	121 407	116 494
Īstermiņa kreditori kopā		2 304 521	1 863 074
Kreditori kopā		9 670 058	9 372 832
Pasīvu kopsumma		18 546 728	17 550 815

Valdis Vītoliņš _____
paraksts

2021. gada 24. februāris

(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
6 213 711	7 246 118
6 213 711	7 246 118

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:
Valsts

Latvija

Kopā

2020 EUR	2019 EUR
6 213 711	7 246 118
6 213 711	7 246 118

(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)

2020 EUR	2019 EUR
2 846 718	3 977 991
892 065	902 576
25 118	23 991
947 565	679 875
259 330	248 718
76 313	54 898
91 930	43 927
5 139 039	5 931 976

Kopā

(4) **Administrācijas izmaksas**

Personāla izmaksas
Biroja uzturēšanas izmaksas
Profesionālo pakalpojumu izmaksas
Biroja izmaksas
Darbinieku apmācības izmaksas
Komandējuma izdevumi

Kopā

2020 EUR	2019 EUR
388 456	351 016
80 876	62 253
75 304	157 270
39 759	47 356
1 230	10 952
261	8 142
585 886	636 989

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	36 678	34 226
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	276 129	250 202
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	5 668	12 569
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parādu atgūšanas	121 023	133 840
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	30 082	25 264
Ieņēmumi no kvotu pārdošanas	0	1 062 500
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	54 287	53 086
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	32 681	26 140
Kopā	556 548	1 597 827

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Neto zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu atsavināšanas	7 220	1 510
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem un norakstīti bezcerīgo debitoru parādi	0	22 174
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	276 129	250 202
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	61	24
Citi izdevumi	6 760	394
Kopā	290 170	274 304

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2020 EUR	2019 EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	56 476	42 017
Kopā	56 476	42 017

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Ēkas un būves	Zemesgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamatli- dzekļi	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlī- dzekļiem	Pamatlīdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība									
31.12.2019	33 731	32 715	9 240 842	1 054 049	6 684 961	577 391	258 711	342 404	18 224 804
Iegādāts		0	561 147		133 130	32 648	997 538	9 406	1 733 868
Ieguldīts pamatkapitālā									0
Likvidēts	-552		-3 136		-31 319	-20 787			-55 794
Pārkvālficēts			230 283		30 298		-26 631	-233 950	0
Pārvērtēts									0
31.12.2020	33 179	32 715	10 029 136	1 054 049	6 817 070	589 252	1 229 618	117 860	19 902 879
Nolietojums									
31.12.2019	29 786	0	2 914 078	0	2 211 202	411 741	0	0	
Aprēķinātais nolietojums	2 719		520 948		630 968	69 060			1 223 695
Likvidēto pamatlīdzekļu nolietojums	-552		-1 156		-26 079	-20 787			-48 574
Pārvietoto uz citu posteni nolietojums									0
Pārvērtēto nolietojums									0
31.12.2020	31 953	0	3 433 870	0	2 816 091	460 014	0	0	6 741 928
Bilances vērtība 31.12.2019	3 945	32 715	6 326 764	1 054 049	4 473 759	165 650	258 711	342 404	12 657 997
Bilances vērtība 31.12.2020	1 226	32 715	6 595 266	1 054 049	4 000 979	129 238	1 229 618	117 860	13 160 950

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

31.12.2020

	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR
31.12.2018			
Pārskata gada nesadalītā peļņa	5 456 811	742 213	6 199 024
		1 958 658	1 958 658
Ieguldījumi pamatkapitālā	20 300		20 300
31.12.2019			
Pārskata gada nesadalītā peļņa	5 477 111	2 700 872	8 177 983
		698 688	698 688
31.12.2020	5 477 111	3 399 559	8 876 670

Valdis Vītoliņš

2021.gada 24. februāris

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2020	2019
	EUR	EUR
Materiāli	22 375	10 648
Degviela, u.c.transporta izmaksas	681	765
Kurināmais Šķelda	37 595	34 242
Bilances vērtība	60 651	45 655

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020	2019
	EUR	EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3 987 315	4 128 041
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 753 865	- 2 861 841
Bilances vērtība	1 233 450	1 266 200

(11) Citi debitori

	2020	2019
	EUR	EUR
Avansa norēķinu personas	25	29
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	17 358	37 140
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 5 729	- 18 776
Norēķini ar citiem debitoriem	1 836	274
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	17 169	1 353
Kopā	30 659	20 020

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2020	2019
	EUR	EUR
Apdrošināšana	5 543	6 303
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	8 601	7 873
Nomas maksas un nekustamais īpašums	63	33
Kopā	14 207	14 209

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2020 EUR	2019 EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	4 715	5 083
Kopā	4 715	5 083

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

	2020 Valūta	EUR	2019 Valūta	EUR
EUR		4 042 096		3 541 651
Kopā		4 042 096		3 541 651

(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 Valūta	EUR	2019 Valūta	EUR
Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 641 981		1 923 169
Aidevuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā)		2 335 437		1 992 069
Kopā		3 977 418		3 915 238

Būtiskākie aizdevuma līguma nosacījumi

Nosaukums / vārds, uzvārds	Pamatsumma	% likme	% summa	Termiņš
AS SEB banka	2 058 604	1.6	32 938	5 gadi
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā	2 612 419	0.93	24 295	5 gadi

(17) Nākamo 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	1 365 610	1 578 226
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	180 146	192 976
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	161 178	114 405
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	1 681 184	1 708 913
Kopā	3 388 119	3 594 520

(18) Aizņēmumi no kredītiestādēs

Sadalījums pa valūtām:

	2020 EUR	2019 EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	294 086	325 043
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	190 680	46 313
Kopā	484 766	371 356

(19) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:

	2020 Valūta	EUR	2019 Valūta	EUR
EUR		888 821		514 005
Kopā		888 821		514 005

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:

	2020 EUR	2019 EUR
Nodokļu parāds	136 560	122 639

(21) Pārējie kreditori

	2020 EUR	2019 EUR
Darba alga	53 458 ✓	41 954
Norēķini par garantijas ieturējumiem	168 744	269 395
No pircējiem saņemtās pārmaksas	164 578	157 264
Aprēķinātais PVN no avansiem	1 803	168
Kopā	388 582	468 781

(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	214 689	219 370
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/12/04/004 Siltumtīklu jaunbūve un rekonstrukcija	12 830	12 830
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/036 "Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos"	17 671	10 730
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	39 196	26 869
Kopā	<u>284 385</u>	<u>269 799</u>

(23) Uzkrātās saistības

	2020	2019
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības pakalpojumiem	102 854	94 323
Uzkrājumi atvaļinājumiem	18 553	22 171
Kopā	<u>121 407</u>	<u>116 494</u>

Valdis Vītoliņš

2021.gada 24.februāris