

# SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

## Operatīvais finanšu pārskats uz 31.03.2021

**PELNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS**  
**31.03.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

|                                                                      | Piezīmes<br>numurs | 2021<br>EUR      | 2020<br>EUR    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Neto apgrozījums                                                     | 2                  | 2 977 994        | 2 603 177      |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                              | 3                  | -1 840 733       | -1 755 457     |
| <b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>                                     |                    | <b>1 137 261</b> | <b>847 720</b> |
| Administrācijas izmaksas                                             | 4                  | -141 228         | -124 507       |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                              | 5                  | 107 503          | 108 497        |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                              | 6                  | -71 244          | -74 406        |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                           | 7                  | -17 887          | -13 846        |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem<br/>un nodokļiem</b> |                    | <b>1 014 405</b> | <b>743 458</b> |
| <b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>                           |                    | <b>1 014 405</b> | <b>743 458</b> |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata r                            |                    | 0                | 0              |
| <b>Pārskata gada peļņa vai zaudējums:</b>                            |                    | <b>1 014 405</b> | <b>743 458</b> |

Valdis Vītoliņš

2021.gada 12.maijs

**BILANCE UZ 31.03.2021**

| Aktīvs                                                                | Piezīmes numurs | 2021<br>EUR       | 2020<br>EUR       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                       |                 |                   |                   |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    |                 | 0                 | 1 021             |
| Citi nemateriālie ieguldījumi                                         |                 | 945               | 2 192             |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem                    |                 | 32 715            | 32 715            |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>                                  |                 | <b>33 660</b>     | <b>35 928</b>     |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                                  |                 |                   |                   |
| Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi                   |                 | 7 655 564         | 7 251 145         |
| Iekārtas un mašīnas                                                   |                 | 4 404 633         | 4 319 638         |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    |                 | 114 332           | 149 569           |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas |                 | 648 235           | 333 392           |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                  |                 | 109 264           | 455 555           |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā</b>                                             |                 | <b>12 932 028</b> | <b>12 509 300</b> |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>                                    | <b>8</b>        | <b>12 965 688</b> | <b>12 545 228</b> |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                            |                 |                   |                   |
| <b>Krājumi</b>                                                        |                 |                   |                   |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 9               | 90 294            | 49 275            |
| <b>Krājumi kopā</b>                                                   |                 | <b>90 294</b>     | <b>49 275</b>     |
| <b>Debitori</b>                                                       |                 |                   |                   |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                          | 10              | 1 121 262         | 1 287 081         |
| Citi debitori                                                         | 11              | 8 959             | 23 055            |
| Nākamo periodu izmaksas                                               | 12              | 25 706            | 25 250            |
| Uzkrātie ieņēmumi                                                     | 13              | 4 942             | 3 028             |
| <b>Debitori kopā</b>                                                  |                 | <b>1 160 870</b>  | <b>1 338 414</b>  |
| <b>Nauda</b>                                                          | <b>14</b>       | <b>5 017 608</b>  | <b>4 197 486</b>  |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>                                       |                 | <b>6 268 772</b>  | <b>5 585 175</b>  |
| <b>Aktīvu kopsumma</b>                                                |                 | <b>19 234 460</b> | <b>18 130 403</b> |

**BILANCE UZ 31.03.2021**

| Pasīvs                                                       | Piezīmes<br>numurs | 2021              | 2020              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                              |                    | EUR               | EUR               |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 15                 | 5 477 111         | 5 477 111         |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                         |                    | 3 299 210         | 2 700 872         |
| b) pārskata gada nesadalītā peļņa                            |                    | 1 014 405         | 743 458           |
| <b>Pašu kapitāls kopā</b>                                    |                    | <b>9 790 726</b>  | <b>8 921 441</b>  |
| <b>Kreditore</b>                                             |                    |                   |                   |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                    |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādes                                  | 16                 | 4 178 513         | 4 116 637         |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 17                 | 3 660 327         | 3 594 520         |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>                             |                    | <b>7 838 840</b>  | <b>7 711 157</b>  |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                    |                   |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādes                                  | 18                 | 356 285           | 290 095           |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 19                 | 415 445           | 470 945           |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 20                 | 153 963           | 135 236           |
| Pārējie kreditori                                            | 21                 | 340 106           | 286 639           |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 22                 | 213 707           | 202 133           |
| Uzkrātās saistības                                           | 23                 | 125 388           | 112 757           |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā</b>                              |                    | <b>1 604 894</b>  | <b>1 497 805</b>  |
| <b>Kreditore kopā</b>                                        |                    | <b>9 443 734</b>  | <b>9 208 962</b>  |
| <b>Pasīvu kopsumma</b>                                       |                    | <b>19 234 460</b> | <b>18 130 403</b> |

Valdis Vītoliņš

2021.gada 12.maijs



(2) Neto apgrozījums

|                          | 2021<br>EUR | 2020<br>EUR |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Siltumenerģijas ražošana | 2 977 994   | 2 603 177   |
| Kopā                     | 2 977 994   | 2 603 177   |

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

| Valsts  | 2021<br>EUR | 2020<br>EUR |
|---------|-------------|-------------|
| Latvija | 2 977 994   | 2 603 177   |
| Kopā    | 2 977 994   | 2 603 177   |

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

|                                                                                                    | 2021<br>EUR | 2020<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Izejmateriāli ražošanai                                                                            | 1 250 733   | 1 191 807   |
| Personāla izmaksas                                                                                 | 222 670     | 202 326     |
| Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai                                                               | 5 730       | 5 640       |
| Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums                                                                | 245 773     | 238 262     |
| Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas                                                      | 37 902      | 71 476      |
| Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.) | 26 355      | 12 760      |
| Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu) | 51 570      | 33 186      |
| Kopā                                                                                               | 1 840 733   | 1 755 457   |

(4) Administrācijas izmaksas

|                                   | 2021<br>EUR | 2020<br>EUR |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Personāla izmaksas                | 94 431      | 79 941      |
| Biroja uzturēšanas izmaksas       | 21 647      | 12 030      |
| Profesionālo pakalpojumu izmaksas | 16 781      | 23 890      |
| Biroja izmaksas                   | 8 184       | 7 822       |
| Darbinieku apmācības izmaksas     | 185         | 683         |
| Komandējuma izdevumi              | 0           | 141         |
| Kopā                              | 141 228     | 124 507     |

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

|                                                            | 2021    | 2020    |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                            | EUR     | EUR     |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas                      | 10 700  | 8 628   |
| Saņemtā valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts | 71 236  | 67 666  |
| Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas          | 2 511   | 1 230   |
| Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi                       | 3 799   | 9 563   |
| Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas                           | 14 124  | 14 115  |
| Saņemtās soda naudas un līgumsodi                          | 5 133   | 7 295   |
| Kopā                                                       | 107 503 | 108 497 |

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

|                                                                      | 2021   | 2020   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                      | EUR    | EUR    |
| Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums | 71 235 | 67 666 |
| Samaksātās soda naudas un līgumsodi                                  | 0      | 11     |
| Citi izdevumi                                                        | 9      | 6 729  |
| Kopā                                                                 | 71 244 | 74 406 |

(7) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

|                                | 2021   | 2020   |
|--------------------------------|--------|--------|
|                                | EUR    | EUR    |
| Aprēķinātie aizņēmuma procenti | 17 887 | 13 846 |
| Kopā                           | 17 887 | 13 846 |



## (8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

|                                           | Nemateriālie<br>ieguldījumi | Avansa maksā-<br>jumi par neta-<br>terāliem<br>ieguldījumiem | Ēkas un<br>būves | Zemesgabali | Iekārtas un<br>mašīnas | Pārējie<br>pamatli-<br>dzekļi | Pamat-<br>dzekļu<br>izveidošana<br>un<br>nepabeigto<br>celtniecības<br>objektu<br>izmaksas | Avansa<br>maksājumi<br>par<br>pamatli-<br>dzekļiem | Pamatdzekļi<br>kopā |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|                                           | EUR                         | EUR                                                          | EUR              | EUR         | EUR                    | EUR                           | EUR                                                                                        | EUR                                                | EUR                 |
| Sākotnējā vērtība                         |                             |                                                              |                  |             |                        |                               |                                                                                            |                                                    |                     |
| 31.12.2020                                | 33 179                      | 32 715                                                       | 10 029 136       | 1 054 049   | 6 817 070              | 589 252                       | 1 229 617                                                                                  | 117 860                                            | 19 902 878          |
| Iegādāts                                  | 0                           | 0                                                            | 12 937           |             | 28 889                 | 464                           | 79 457                                                                                     | 0                                                  | 121 747             |
| Ieguldīts pamatkapitālā                   |                             |                                                              |                  |             |                        |                               |                                                                                            |                                                    | 0                   |
| Likvidēts                                 | 0                           | 0                                                            | 0                | 0           | 0                      | -403                          | 0                                                                                          | 0                                                  | -403                |
| Pār kvalificēts                           |                             |                                                              | 133 556          | 0           | 533 898                | 1 981                         | -660 839                                                                                   | -8 596                                             | 0                   |
| Pārvērtēts                                |                             |                                                              |                  |             |                        |                               |                                                                                            |                                                    | 0                   |
| 31.03.2021                                | 33 179                      | 32 715                                                       | 10 175 629       | 1 054 049   | 7 379 857              | 591 294                       | 648 235                                                                                    | 109 264                                            | 20 024 222          |
| Nolietojums                               |                             |                                                              |                  |             |                        |                               |                                                                                            |                                                    |                     |
| 31.12.2020                                | 31 952                      | 0                                                            | 3 433 869        | 0           | 2 816 091              | 460 015                       | 0                                                                                          | 0                                                  |                     |
| Aprēķinātais nolietojums                  | 281                         |                                                              | 140 245          |             | 159 133                | 17 350                        |                                                                                            |                                                    | 317 009             |
| Likvidēto pamatdzekļu<br>nolietojums      | 0                           |                                                              | 0                |             | 0                      | -403                          |                                                                                            |                                                    | -403                |
| Pārvietoto uz citu posteni<br>nolietojums |                             |                                                              |                  |             |                        |                               |                                                                                            |                                                    | 0                   |
| Pārvērtēto nolietojums                    |                             |                                                              |                  |             |                        |                               |                                                                                            |                                                    | 0                   |
| 31.03.2021                                | 32 233                      | 0                                                            | 3 574 114        | 0           | 2 975 224              | 476 962                       | 0                                                                                          | 0                                                  | 7 058 533           |
| Bilances vērtība 31.12.2020               | 1 227                       | 32 715                                                       | 6 595 267        | 1 054 049   | 4 000 979              | 129 237                       | 1 229 617                                                                                  | 117 860                                            | 13 160 951          |
| Bilances vērtība 31.03.2021               | 946                         | 32 715                                                       | 6 601 515        | 1 054 049   | 4 404 633              | 114 332                       | 648 235                                                                                    | 109 264                                            | 12 965 688          |

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,  
KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2021**

|                                | Pamatkapitāls | Nesadalītā peļņa | Pašu kapitāls kopā |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                | EUR           | EUR              | EUR                |
| 31.12.2019                     | 5 477 111     | 2 700 872        | 8 177 983          |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa |               | 598 337          | 598 337            |
| Ieguldījumi pamatkapitālā      |               |                  | 0                  |
| 31.12.2020                     | 5 477 111     | 3 299 209        | 8 776 320          |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa |               | 1 014 405        | 1 014 405          |
| 31.03.2021                     | 5 477 111     | 4 313 615        | 9 790 726          |



(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

|                                   | 2021<br>EUR   | 2020<br>EUR   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Materiāli                         | 28 211        | 12 097        |
| Degviela, u.c.transporta izmaksas | 654           | 908           |
| Kurināmais Šķelda                 | 61 429        | 36 270        |
| <b>Bilances vērtība</b>           | <b>90 294</b> | <b>49 275</b> |

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

|                                                | 2021<br>EUR      | 2020<br>EUR      |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība | 3 850 347        | 4 148 922        |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)               | - 2 729 085      | - 2 861 841      |
| <b>Bilances vērtība</b>                        | <b>1 121 262</b> | <b>1 287 081</b> |

(11) Citi debitori

|                                     | 2021<br>EUR  | 2020<br>EUR   |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Avansa norēķinu personas            | 43           | 45            |
| Ar pamatdarbību nesaistīti debitori | 13 013       | 40 561        |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem        | - 10 962     | - 18 776      |
| Norēķini ar citiem debitoriem       | 349          | 431           |
| Avansa maksājumi par pakalpojumiem  | 6 516        | 794           |
| <b>Kopā</b>                         | <b>8 959</b> | <b>23 055</b> |

(12) Nākamo periodu izmaksas

|                                                                      | 2021<br>EUR   | 2020<br>EUR   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Apdrošināšana                                                        | 5 128         | 5 410         |
| Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana | 10 547        | 9 911         |
| Nomas maksas un nekustamais īpašums                                  | 483           | 453           |
| Nekustamā īpašuma nodoklis                                           | 9 549         | 9 476         |
| <b>Kopā</b>                                                          | <b>25 706</b> | <b>25 250</b> |

(13) Uzkrātie ieņēmumi

|                                                                                                                | 2021  | 2020  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                | EUR   | EUR   |
| Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā | 4 942 | 3 028 |
| Kopā                                                                                                           | 4 942 | 3 028 |

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

| Sadalījums pa valūtām: | 2021   |           | 2020   |           |
|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
|                        | Valūta | EUR       | Valūta | EUR       |
| EUR                    |        | 5 017 608 |        | 4 197 486 |
| Kopā                   |        | 5 017 608 |        | 4 197 486 |

(15) Pamatkapitāls

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

(16) Aizņēmumi no kredītiestādes

| Sadalījums pa valūtām:                                                              | 2021   |           | 2020   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
|                                                                                     | Valūta | EUR       | 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 ) |        | 2 536 532 |        | 2 193 468 |
| Kopā                                                                                |        | 4 178 513 |        | 4 116 637 |



**(17) Nākamo periodu ieņēmumi**

|                                                                                                                     | 2021<br>EUR      | 2020<br>EUR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve | 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"                      | 165 716          | 114 405          |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"   | 1 948 855        | 1 708 913        |
| <b>Kopā</b>                                                                                                         | <b>3 660 327</b> | <b>3 594 520</b> |

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

|                                                                                                  | 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)               | 220 565        | 243 782        |
| Aidevuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018) | 135 720        | 46 313         |
| <b>Kopā</b>                                                                                      | <b>356 285</b> | <b>290 095</b> |

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

|             | 2021   |                | 2020   |                |
|-------------|--------|----------------|--------|----------------|
|             | Valūta | EUR            | Valūta | EUR            |
| EUR         |        | 415 445        |        | 470 945        |
| <b>Kopā</b> |        | <b>415 445</b> |        | <b>470 945</b> |

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

|                | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR |
|----------------|-------------|-------------|
| Nodokļu parāds | 153 963     | 135 236     |

**(21) Pārējie kreditori**

|                                      | 2021<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Darba alga                           | 51 511         | 45 756         |
| Norēķini par garantijas ieturējumiem | 142 091        | 81 068         |
| No pircējiem saņemtās pārmaksas      | 146 504        | 159 390        |
| Aprēķinātais PVN no avansiem         | 0              | 425            |
| <b>Kopā</b>                          | <b>340 106</b> | <b>286 639</b> |



**(22) Nākamo periodu ieņēmumi**

|                                                                                                                     | 2021           | 2020           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     | EUR            | EUR            |
| KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009, Centralizētās Kauguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurināmo jaunbūve | 161 017        | 165 046        |
| 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, Dubultos"                      | 13 671         | 7 313          |
| KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"   | 29 397         | 20 152         |
| <b>Kopā</b>                                                                                                         | <b>213 707</b> | <b>202 133</b> |

**(23) Uzkrātās saistības**

|                                  | 2021           | 2020           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                  | EUR            | EUR            |
| Uzkrātās saistības pakalpojumiem | 15 376         | 18 434         |
| Uzkrājumi atvaļinājumiem         | 110 012        | 94 323         |
| <b>Kopā</b>                      | <b>125 388</b> | <b>112 757</b> |

Valdis Vītolis

2021.gada 12.maijs