

SIA "Jūrmalas Siltums"

Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015

Operatīvais finanšu pārskats

uz 30.06.2021

PELNAS VAI ZAUDEJUMU APRĒKINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
30.06.2021 (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2	3 974 838	3 666 055
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3	-2 981 265	-2 831 582
Bruto peļņa vai zaudējumi		993 573	834 473
Administrācijas izmaksas	4	-301 780	-257 675
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	211 594	218 514
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	-142 488	-133 964
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-38 992	-28 042
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		721 907	633 306
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		721 907	633 306
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		721 907	633 306

Valdis Vītolīšs

2021.gada 30.augusts

**PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2021**

	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		721 907	721 907
30.06.2021	5 477 111	4 021 117	9 498 228

BILANCE UZ 30.06.2021

Aktīvs	Piezīmes numurs	2021 EUR	2020 EUR
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		0	617
Citi nemateriālie ieguldījumi		669	1 864
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		32 715	32 715
Nemateriālie ieguldījumi kopā		33 384	35 196
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi		7 513 176	7 121 478
Iekārtas un mašīnas		4 232 012	4 189 294
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		100 248	132 125
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		704 854	735 941
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		133 694	436 453
Pamatlīdzekļi kopā		12 683 984	12 615 291
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	8	12 717 368	12 650 487
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	83 622	30 338
Krājumi kopā		83 622	30 338
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	246 057	450 351
Citi debitori	11	19 595	37 383
Nākamo periodu izmaksas	12	34 011	35 174
Uzkrātie ieņēmumi	13	4 341	3 187
Debitori kopā		304 004	526 095
Nauda	14	5 390 304	4 439 349
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 777 930	4 995 782
Aktīvu kopsumma		18 495 298	17 646 269

BILANCE UZ 30.06.2021

Pasīvs	Piezīmes 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		721 907	633 306
Pašu kapitāls kopā		9 498 228	8 811 289
Kreditori			
Īgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	16	4 203 528	4 282 548
Nākamo periodu ieņēmumi	17	3 660 327	3 594 520
Īgtermiņa kreditori kopā		7 863 855	7 877 068
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādes	18	236 045	208 834
Parādi piegādātājiem un darbuizpēmējiem	19	236 489	123 431
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	20	67 041	58 483
Pārējie kreditori	21	331 051	327 214
Nākamo periodu ieņēmumi	22	142 472	135 937
Uzkrātās saistības	23	120 118	104 013
Īstermiņa kreditori kopā		1 133 216	957 912
Kreditori kopā		8 997 071	8 834 980
Pasīvu kopsumma		18 495 298	17 646 269

Valdis Vītoliņš

2021.gada 30.augusts

(2) Neto apgrozījums

	2021 EUR	2020 EUR
Siltumenerģijas ražošana	3 974 838	3 666 055
Kopā	3 974 838	3 666 055

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2021 EUR	2020 EUR
Latvija	3 974 838	3 666 055
Kopā	3 974 838	3 666 055

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Izejmateriāli ražošanai	1 750 726	1 701 117
Personāla izmaksas	501 321	444 550
Pakalpojumi ražošanas nodrošināšanai	11 074	11 262
Ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums	505 392	477 253
Ražošanas iekārtu un ēku uzturēšanas izmaksas	98 700	120 637
Citas ar ražošanu saistītas izmaksas (nodokļi, sakaru pakalpojumi, programmatūras uzturēšana u.c.)	43 151	26 571
Nodokļu maksājumi (Dabas resursu nodoklis un valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu)	70 901	50 192
Kopā	2 981 265	2 831 582

(4) Administrācijas izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Personāla izmaksas	213 916	182 807
Biroja uzturēšanas izmaksas	37 533	27 242
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	30 002	32 967
Biroja izmaksas	18 949	13 704
Darbinieku apmācības izmaksas	1 380	814
Komandējuma izdevumi	0	141
Kopā	301 780	257 675

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas	21 403	17 255
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts	142 471	133 863
Ieņēmumi no ķīmiski sagatavotā ūdens izmantošanas	3 506	2 080
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 127	12 133
Ieņēmumi no rēķinu sagatavošanas	27 851	27 662
Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas	0	11 880
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	12 236	13 641
Kopā	211 594	218 514

(6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu nolietojums	142 471	133 863
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	0	61
Citi izdevumi	17	40
Kopā	142 488	133 964

(7) Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas

	2021	2020
	EUR	EUR
Aprēķinātie aizņēmuma procenti	38 992	28 042
Kopā	38 992	28 042

(8) Ilgtermiņu ieguldījumu kustības pārskats

	Nemateriālie ieguldījumi	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	Ķlas un hāves	Zemsgabali	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamat- dzekļi	Pamat- dzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamat- dzekļiem	Pamatdzekļu kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotējā vērtība									
31.12.2020	33 179	32 715	10 029 136	1 054 049	6 817 076	589 252	1 229 617	117 860	19 902 878
Iegādāts	0	0	21 830		25 882	659	133 980	24 430	204 281
Iegādāts pautākapitāla Līdzsūtis	0	0	0	0	0	-403	0	0	-403
Pārskaidrots			126 149	0	528 294	1 786	-658 243	-8 596	0
Pārvērtēts									0
30.06.2021	33 179	32 715	10 177 115	1 054 049	7 379 856	591 294	704 854	133 694	20 106 756
Nebeigotums									
31.12.2020	31 952	0	3 433 869	0	2 816 091	460 045	0	0	6 741 927
Apstrādātais nebeigotums	558		284 129		331 753	31 434			647 864
Likvidāto pamatdzekļu nebeigotums	0		0		0	-405			-403
Pārvērtoto uz citu posteni nebeigotums									0
Pārvērtēto nebeigotums									0
30.06.2021	32 510	0	3 717 988	0	3 147 844	491 046	0	0	7 389 388
Bilances vērtība 31.12.2020	1 227	32 715	6 595 267	1 054 049	4 080 979	129 237	1 229 617	117 860	13 160 951
Bilances vērtība 30.06.2021	669	32 715	6 489 127	1 054 049	4 232 012	100 248	704 854	133 694	12 717 368

(9) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	2021 EUR	2020 EUR
Materiāli	28 211	12 179
Degviela, u.c.transporta izmaksas	754	521
Kurināmais Šķekda	54 657	17 638
Bilances vērtība	83 622	30 338

(10) Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021 EUR	2020 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	2 975 142	3 312 192
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (-)	- 2 729 085	- 2 861 841
Bilances vērtība	246 057	450 351

(11) Citi debitori

	2021 EUR	2020 EUR
Avansa norēķinu personas	52	70
Ar pamatdarbību nesaistīti debitori	13 124	45 383
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	- 10 962	- 18 776
Pārmaksātais PVN	10 516	0
Norēķini ar citiem debitoriem	349	349
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	6 516	10 357
Kopā	19 595	37 383

(12) Nākamo periodu izmaksas

	2021 EUR	2020 EUR
Apdrošināšana	11 456	11 400
Sakaru abonements, laikrakstu abonēšana, datorprogrammas apkalpošana	15 846	17 083
Nomas maksas un nekustamais īpašums	343	346
Nekustamā īpašuma nodoklis	6 366	6 345
Kopā	34 011	35 174

(13) Uzkrātie ieņēmumi

	2021	2020
	EUR	EUR
Pēc bilances datuma izrakstītie rēķini par siltumenerģijas ražošanu un pamatlīdzekļu iznomāšanas pārskata gadā	4 341	3 187
Kopā	4 341	3 187

(14) Naudas līdzekļi EUR un valūtā pēc ECB kursa

Sadalījums pa valūtām:	2021		2020	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		5 390 304		4 439 349
Kopā		5 390 304		4 439 349

(15) Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no	5 477 111	daļiņnieku 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
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)		1 641 981		1 923 169
Aidēvuma līgumi ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank ple filiāle Latvijā)		2 561 547		2 359 379
Kopā		4 203 528		4 282 548

(17) Nākamo periodu ieņēmumi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009. Centralizētas 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 paaugstināšanai Jūrmalā"	1 948 855	1 708 913
Kopā	<u>3 660 327</u>	<u>3 594 520</u>

(18) Aizņēmumi no kredītiestādes

Sadalījums pa valūtām:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (AS SEB banka Nr.AU14072 no 03.08.2015)	147 043	162 521
Aidēvuma līgums ERAF projektu realizēšanai (OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā no 18.10.2018)	89 002	46 313
Kopā	<u>236 045</u>	<u>208 834</u>

(19) Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

Sadalījums pa valūtām:	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
	Valūta	EUR	Valūta	EUR
EUR		236 489		123 431
Kopā		<u>236 489</u>		<u>123 431</u>

(20) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Tai skaitā:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
Nodokļu parāds	67 041	58 483

(21) Pārējie kreditori

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
Darba alga	45 898	42 557
Norēķini par garantijas ieturējumiem	109 006	114 867
No pircējiem saņemtās pārmaksas	176 029	168 043
Aprēķinātais PVN no avansiem	118	1747
Kopā	<u>331 050</u>	<u>327 214</u>

(22) Nākamo periodu ieņēmumi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
KF projekts PCS/3.5.2.1.1/14/06/009. Centralizētās Kaaguru rajona katlu māja ar biomasas /šķeldas/kurinamo jaunbūve	107 345	110 722
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"	9 114	5 365
KF projekts Nr.4.3.1.0/17/A/037 "Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā"	19 598	13 435
Kopā	<u>142 472</u>	<u>135 937</u>

(23) Uzkrātās saistības

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantojamiem atvaļinājumiem	110 012	94 323
Uzkrātās saistības piegādēm un pakalpojumiem	10 106	9 690
Kopā	<u>120 118</u>	<u>104 013</u>

Valdis Vītoliņš

2021.gada 30.augusts